



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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2003.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 252 ATÉ Nº 307).



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

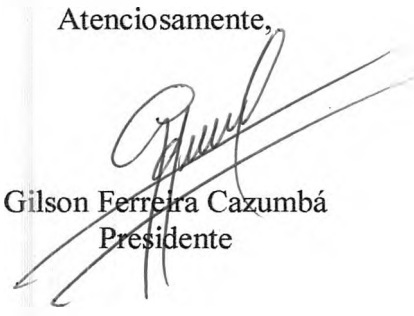
São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de agosto de 2003.

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. S^a relação das contas bancárias da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba. A mesma possui paralisadas as contas no Banco 104 – Agência 0074 – Caixa Econômica Federal conforme o nº 06000032-1; Banco 237 – Agência 3076 – Bradesco número 006.037-2; Banco do Brasil-Agência 2624, nº 75.540-0 e atualmente movimenta exclusivamente no Banco 237-Agência 3076 – Bradesco conta nº 006.472-6, nesta Cidade.

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO:

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
10.187,10	10.187,10	10.187,10

Presidente da Câmara

Controle Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

Date: 04/08/2003 Time: 10:25:25

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		13.253,20		
01/07/2003	00002 CHEQUE	0003504 <i>compensado</i>	1.356,25-	04/07	5,15
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
01/07/2003	00002 CHEQUE	0003516 <i>compensado</i>	1.107,80-	04/07	4,20
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
01/07/2003	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003514 <i>compensado</i>	49,80-	04/07	0,18
	Saldo em 01/07/2003		10.739,35		
04/07/2003	00002 CHEQUE	0003517 <i>compensado</i>	469,90-	11/07	1,78
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
04/07/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0260602 ✓	32,24-	✓	
	PERIODO 26/06/03 A 02/07/03				
04/07/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003510 <i>compensado</i>	960,19-	11/07	3,64
	Saldo em 04/07/2003		9.277,02		
07/07/2003	00002 CHEQUE	0003519 <i>compensado</i>	210,00-	11/07	0,79
	ESPECIE				
07/07/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076 ✓	1,30-	11/07 ✓	0,00

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:10

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 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		9.065,72		
	Saldo em 07/07/2003		9.065,72		
09/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003521 ✓	1.800,00-	11/07 ✓	6,84
	Saldo em 09/07/2003		7.265,72		
11/07/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0030709 ✓	13,05-		
	PERIODO 03/07/03 A 09/07/03				
	Saldo em 11/07/2003		7.252,67		
14/07/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076 ✓	0,80-	18/07 ✓	0,00
	Saldo em 14/07/2003		7.251,87		
15/07/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA-001668251885	6825188 *	661,15-	18/07	2,51
15/07/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA-001669830935	6983093 *	719,69-	18/07	2,73
	Saldo em 15/07/2003		5.871,03		
16/07/2003	00002 CHEQUE	0003522 ✓	1.800,00-	18/07 ✓	6,84

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:17

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		4.071,03	
16/07/2003	00968 TARIFA MOV.C/C	5110197 ✓	10,00-	18/07 ✓ 0,00
	Saldo em 16/07/2003		4.061,03	
17/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003520 <i>compensado</i>	250,00-	25/07 0,95
	Saldo em 17/07/2003		3.811,03	
18/07/2003	00010 DEP.EM CHEQUE	0081103	12.705,16	
	PREF MUN DE SAO GONCALO			
18/07/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0100716 ✓	12,11-	✓
	PERIODO 10/07/03 A 16/07/03			
	Saldo em 18/07/2003		16.504,08	
21/07/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	2898270	31.304,38	
	REMET.PREF MUN SAO GONCALO			
21/07/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003523 ✓	65,00-	25/07 ✓ 0,24
	Saldo em 21/07/2003		47.743,46	
22/07/2003	00002 CHEQUE	0003524 ✓	13.879,24-	25/07 ✓ 52,74

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:25

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 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		33.864,22		
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003525 ✓	208,71-	25/07 ✓	0,79
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003527 ✓	2.546,86-	25/07 ✓	9,67
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003528 ✓	240,00-	25/07 ✓	0,91
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003529 ✓	342,00-	25/07 ✓	1,29
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003530 ✓	360,00-	25/07 ✓	1,36
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003531 ✓	1.800,00-	25/07 ✓	6,84
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003532 ✓	1.500,00-	25/07 ✓	5,70

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:31

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		historico	n.docto	valor debito	da cpmf
		Saldo anterior		26.866,65	
22/07/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003533 ✓	3.356,96-	25/07 ✓ 12,75
22/07/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003534 ✓	1.417,78-	25/07 ✓ 5,38
22/07/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003535 ✓	258,02-	25/07 ✓ 0,98
22/07/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003538 ✓	1.918,43-	25/07 ✓ 7,29
22/07/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003539 ✓	254,40-	25/07 ✓ 0,96
22/07/2003	00002	CHEQUE ESPECIE	0003540 ✓	585,90-	25/07 ✓ 2,22
22/07/2003	00999	CHEQ COMPENSADO	0003526 ✓	1.558,60-	25/07 ✓ 5,92
		Saldo em 22/07/2003		17.516,56	
23/07/2003	00002	CHEQUE	0003546 ✓	1.000,00-	25/07 ✓ 3,80

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:37

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 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		16.516,56
23/07/2003	00002 CHEQUE	0003547 ✓	156,00- 25/07 ✓ 0,59
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	Saldo em 23/07/2003		16.360,56
24/07/2003	00002 CHEQUE	0003548 ✓	14,67- 01/08 ✓ 0,05
	ESPECIE		
24/07/2003	00002 CHEQUE	0003550 ✓	900,75- 01/08 ✓ 3,42
	ESPECIE		
24/07/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003542 ✓	237,15- 01/08 ✓ 0,90
24/07/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003541 ✓	960,19- 01/08 ✓ 3,64
24/07/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003544 ✓	350,00- 01/08 ✓ 1,33
24/07/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059*	32,69- 01/08 0,12
	EMBRATEL 21-00000077180594		
	Saldo em 24/07/2003		13.865,11
25/07/2003	00002 CHEQUE	0003543 ✓	65,00- 01/08 ✓ 0,24
	ESPECIE		

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:43

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 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		13.800,11		
25/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003551 ✓	1.750,00-	01/08 ✓	6,65
25/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003553 ✓	520,00-	01/08 ✓	1,97
25/07/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0170723 ✓	120,38-	✓	
PERIODO 17/07/03 A 23/07/03					
	Saldo em 25/07/2003		11.409,73		
29/07/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076 ✓	1,30-	01/08 ✓	0,00
29/07/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003545 ✓	295,00-	01/08 ✓	1,12
29/07/2003	00999 CHEQ.COMPENSADO	0003552 ✓	1.637,95-	01/08 ✓	6,22
	Saldo em 29/07/2003		9.475,48		
30/07/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003549 ✓	100,00-	01/08 ✓	0,38
	Saldo em 30/07/2003		9.375,48		
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003554 ✓	1.902,40-	✓	

Saldo banco em 31.07.03 - D 5.433,08

Cheque ã apresentado 3536 - D 93,80

" " " 3555 - D 430,00

" " " 3558 - D 1.150,00

" " " 3561 - D 200,00

Saldo conciliado em 31.07.03 - D ~~3.759,28~~
3.559,28

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:50

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSPP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpnf
	Saldo anterior		7.473,08
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003556 ✓	1.600,00- ✓
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003557 ✓	90,00- ✓
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003559 ✓	150,00- ✓
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003560 ✓	200,00- ✓
	Saldo em 31/07/2003		5.433,08

Julho 103

Saldo anterior em banco	→	13.254,20
Total dos Quodécimos	→	44.009,54
Cheques Compensados	→	4.403,94
Saldo em Caixa	→	117,52
		52.976,32

Gestão Geral	→	49.108,34
Gestão Saldo Caixa	→	14,05
Gestão Bancária	→	191,18
		49.313,57

Saldo banco 31.07	→	5.433,08
Cheques a Compensar	→	93,80
	→	430,00
	→	1.150,00
	→	200,00
		52.872,85

→ 3536
→ 3555
→ 1.873,80
→ 3558
→ 3561

Resumo	→ Receita	→	52.976,32
	→ Despesa	→	52.872,85
Saldo caixa em 31.07.03	→		103,47

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

Date: 04/08/2003 Time: 10:25:25

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 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		13.253,20		
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. COMPENSADO	0003514	49,80-	04/07	0,18
	Saldo em 01/07/2003		10.739,35		
04/07/2003	00002 CHEQUE	0003517	469,90-	11/07	1,78
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
04/07/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0260602	32,24-		
	PERIODO 26/06/03 A 02/07/03				
04/07/2003	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003510	960,19-	11/07	3,64
	Saldo em 04/07/2003		9.277,02		
07/07/2003	00002 CHEQUE	0003519	210,00-	11/07	0,79
	ESPECIE				
07/07/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30-	11/07	0,00

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

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:10

[Handwritten signature]

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 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		9.065,72	
	Saldo em 07/07/2003		9.065,72	
09/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003521	1.800,00- 11/07	6,84
	Saldo em 09/07/2003		7.265,72	
11/07/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 03/07/03 A 09/07/03	0030709	13,05-	
	Saldo em 11/07/2003		7.252,67	
14/07/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80- 18/07	0,00
	Saldo em 14/07/2003		7.251,87	
15/07/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA-001668251885	6825188	661,15- 18/07	2,51
15/07/2003	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA-001669830935	6983093	719,69- 18/07	2,73
	Saldo em 15/07/2003		5.871,03	
16/07/2003	00002 CHEQUE	0003522	1.800,00- 18/07	6,84

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:17



Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		4.071,03
16/07/2003	00968 TARIFA NOV.C/C	5110197	10,00- 18/07 0,0
	Saldo em 16/07/2003		4.061,03
17/07/2003	00002 CHEQUE	0003520	250,00- 25/07 0,9
	ESPECIE		
	Saldo em 17/07/2003		3.811,03
18/07/2003	00010 DEP.EM CHEQUE	0081103	12.705,16
	PREF MUN DE SAO GONCALO		
18/07/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0100716	12,11-
	PERIODO 10/07/03 A 16/07/03		
	Saldo em 18/07/2003		16.504,08
21/07/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	2898270	31.304,38
	REMET.PREF MUN SAO GONCALO		
21/07/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003523	65,00- 25/07 0,3
	Saldo em 21/07/2003		47.743,46
22/07/2003	00002 CHEQUE	0003524	13.879,24- 25/07 52,7

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:25

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26	BRADESCO - EXTRATO MENSAL	CICSSP2 AT45
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 . d o c t o	v a l o r	d e b i t o	d a c p m f
	Saldo anterior		33.864,22		
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003525	208,71-	25/07	0,79
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003527	2.546,86-	25/07	9,67
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003528	240,00-	25/07	0,91
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003529	342,00-	25/07	1,29
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003530	360,00-	25/07	1,36
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003531	1.800,00-	25/07	6,84
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003532	1.500,00-	25/07	5,70

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:31



Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26	BRADESCO - EXTRATO MENSAL	CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05	6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS	

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		26.866,65	
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003533	3.356,96- 25/07	12,75
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003534	1.417,78- 25/07	5,38
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003535	258,02- 25/07	0,98
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003538	1.918,43- 25/07	7,29
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003539	254,40- 25/07	0,96
22/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003540	585,90- 25/07	2,22
22/07/2003	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 22/07/2003	0003526	1.558,60- 25/07 17.516,56	5,92
23/07/2003	00002 CHEQUE	0003546	1.000,00- 25/07	3,80

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:37

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpuf
	Saldo anterior		16.516,56
23/07/2003	00002 CHEQUE	0003547	156,00- 25/07 0,5
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	Saldo em 23/07/2003		16.360,56
24/07/2003	00002 CHEQUE	0003548	14,67- 01/08 0,0
	ESPECIE		
24/07/2003	00002 CHEQUE	0003550	900,75- 01/08 3,4
	ESPECIE		
24/07/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003542	237,15- 01/08 0,9
24/07/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003541	960,19- 01/08 3,6
24/07/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003544	350,00- 01/08 1,3
24/07/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059	32,69- 01/08 0,1
	EMBRATEL 21-000000077180594		
	Saldo em 24/07/2003		13.865,11
25/07/2003	00002 CHEQUE	0003543	65,00- 01/08 0,2
	ESPECIE		

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:43

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26	BRADESCO - EXTRATO MENSAL		CICSSP2 AT49
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05	6.472-6	CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS	

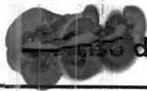
data		historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
		Saldo anterior		13.800,11		
25/07/2003	00002	CHEQUE	0003551	1.750,00-	01/08	6,65
		ESPECIE				
25/07/2003	00002	CHEQUE	0003553	520,00-	01/08	1,97
		ESPECIE				
25/07/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0170723	120,38-		
		PERIODO 17/07/03 A 23/07/03				
		Saldo em 25/07/2003		11.409,73		
29/07/2003	00536	TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	01/08	0,00
29/07/2003	00995	CHEQ.COMPENSADO	0003545	295,00-	01/08	1,12
29/07/2003	00999	CHEQ COMPENSADO	0003552	1.637,95-	01/08	6,22
		Saldo em 29/07/2003		9.475,48		
30/07/2003	00995	CHEQ.COMPENSADO	0003549	100,00-	01/08	0,38
		Saldo em 30/07/2003		9.375,48		
31/07/2003	00002	CHEQUE	0003554	1.902,40-		
		ESPECIE				

Date: 04/08/2003 Time: 10:26:50

Page: 1 Document Name: untitled

04/AGO/2003 10:26		BRADESCO - EXTRATO MENSAL		CICSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05		6.472-6		CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		7.473,08
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003556	1.600,00-
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003557	90,00-
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003559	150,00-
31/07/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003560	200,00-
	Saldo em 31/07/2003		5.433,08

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

18.07.03

Código 3076	Díg. 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
DEP. EM CHEQUE	 56802	R\$ 12.705,16

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

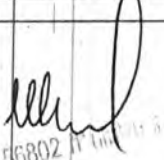
21.07.03

Código 3076	Díg. 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
TED; T. ELET. DISP.	 56802	R\$ 31.304,38

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

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

Julho/2003

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência	3076-7	SAO GONCALO DOS CAMPOS			
6472-6	DUODECIMO	8.849,26	44.009,54	49.299,52	3.559,28
		8.849,26	44.009,54	49.299,52	3.559,28
	Total Geral:	8.849,26	44.009,54	49.299,52	3.559,28
Total de Registros: 1					

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2003

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		Nº NE de Origem	PAGAMENTO		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL		0,00			0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Julho/2003

Listagem de Pessoal Civil

Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido	
N	267	20011101	0101000	2001	31901100	1	266	1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	02/07/03	22/07/03	22/07/03	24.300,00	8.653,45	16.646,55	
										DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS JULHO/03							
N	268	20011101	0101000	2001	31901100	1	267	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	02/07/03	22/07/03	22/07/03	2.790,00	254,40	2.535,60	
										Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes julho/03							
N	270	20011101	0101000	2001	31901100	1	269	1		ANTONIO ALVES BEZERRA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	240,00		240,00	
										DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS JULHO/03							
Total dos Registros: 3														Total	27.330,00	8.907,85	18.422,15

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

Julho/2003

Listagem de Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido	
N	307	200136011	0101000	2001	33903600	1	254	1	Dulcinete Nunes Machado	02/07/03	04/07/03	04/07/03	2,10		2,10	
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.							
N	259	200136011	0101000	2001	33903600	1	257	1	JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	02/07/03	09/07/03	09/07/03	1.800,00		1.800,00	
									DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.							
N	284	200136011	0101000	2001	33903600	1	285	1	MAURA MOURA DOS SANTOS	02/07/03	23/07/03	23/07/03	65,00		65,00	
									DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.							
N	296	200136011	0101000	2001	33903600	1	297	1	JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	02/07/03	25/07/03	25/07/03	520,00		520,00	
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS EM MANUTENCAO DA CAMARA .							
N	303	200136011	0101000	2001	33903600	1	304	1	ROSIMEIRE BORGES RAMOS	02/07/03	31/07/03	31/07/03	1.150,00		1.150,00	
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTACAO PARA SESSAO SOLENE.							
N	304	200136011	0101000	2001	33903600	1	305	1	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	02/07/03	31/07/03	31/07/03	150,00		150,00	
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCAO DE FAIXAS E TITULOS.							
N	305	200136011	0101000	2001	33903600	1	306	1	Carlos Pedreira	02/07/03	31/07/03	31/07/03	200,00		200,00	
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAINEIS DA CAMARA							
N	306	200136011	0101000	2001	33903600	1	307	1	Francisco Assis do Sacramento	02/07/03	31/07/03	31/07/03	200,00		200,00	
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA							
Total dos Registros: 8													Total	4.087,10	0,00	4.087,10

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

Julho/2003

Listagem de Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica

Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	256	20013901	0101000	2001	33903900	1	253	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	04/07/03	04/07/03	32,24		32,24
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	257	20013901	0101000	2001	33903900	1	255	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	07/07/03	07/07/03	1,30		1,30
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	258	20013901	0101000	2001	33903900	1	256	1		El Shadai Copiadora	02/07/03	08/07/03	08/07/03	3,30		3,30
			DESPESA REF. copias xerograficas													
N	260	20013901	0101000	2001	33903900	1	258	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	11/07/03	11/07/03	13,05		13,05
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	261	20013901	0101000	2001	33903900	1	259	1		El Shadai Copiadora	02/07/03	11/07/03	11/07/03	1,65		1,65
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS													
N	262	20013901	0101000	2001	33903900	1	260	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	14/07/03	14/07/03	0,80		0,80
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
G	252	20013901	0101000	2001	33903900	1	261	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/06/03	15/07/03	15/07/03	1.380,84		1.380,84
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	264	20013901	0101000	2001	33903900	1	263	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	16/07/03	16/07/03	10,00		10,00
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	266	20013901	0101000	2001	33903900	1	265	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	18/07/03	18/07/03	12,11		12,11
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	274	20013901	0101000	2001	33903900	1	273	1		FREIRE INFORMATICA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	1.500,00		1.500,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.													
G	254	20013901	0101000	2001	33903900	1	282	1		UVCB	02/06/03	23/07/03	23/07/03	78,00		78,00
			despesa com UVCB.													
N	285	20013901	0101000	2001	33903900	1	286	1		FUNDACAO IDE E ENSINA	02/07/03	23/07/03	23/07/03	350,00		350,00
			DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.													
N	286	20013901	0101000	2001	33903900	1	287	1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	02/07/03	23/07/03	23/07/03	125,00		125,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.													
N	288	20013901	0101000	2001	33903900	1	289	1		UVCB	02/07/03	23/07/03	23/07/03	78,00		78,00
			DESPESA REF. COM A UVCB													
N	289	20013901	0101000	2001	33903900	1	290	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/07/03	24/07/03	24/07/03	32,69		32,69
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	290	20013901	0101000	2001	33903900	1	291	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/07/03	24/07/03	24/07/03	14,67		14,67
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	291	20013901	0101000	2001	33903900	1	292	1		Jornal Noite e Dia	02/07/03	24/07/03	24/07/03	100,00		100,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIA EM JORNAL A SERVICO DA CAMARA													
N	295	20013901	0101000	2001	33903900	1	296	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	25/07/03	25/07/03	120,38		120,38
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	297	20013901	0101000	2001	33903900	1	298	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	29/07/03	29/07/03	1,30		1,30
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	298	20013901	0101000	2001	33903900	1	299	1		LINO PINHEIRO BOUZAS	02/07/03	30/07/03	30/07/03	1.902,40		1.902,40

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

Julho/2003

Listagem de Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica

Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COQUITELE EM SESSAO SOLENE.																
N	300	20013901	0101000	2001	33903900	1	301	1	VIEIRA & SANTOS LTDA		02/07/03	30/07/03	30/07/03	130,00		130,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULO.																
N	301	20013901	0101000	2001	33903900	1	302	1	SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE		02/07/03	30/07/03	30/07/03	1.600,00		1.600,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTACAO DA FILARMONICA EM SESSAO SOLENE																
Total dos Registros: 22													Total	7.487,73	0,00	7.487,73

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.584

357-Câmara de SAO GONCALO DOS CAMPOS

26/08/2003

REFERENCIA: 07/2003

1

CPF	MATRICULA	NOME	SE XO	DATA NASCIMENTO	DATA ADMISSÃO	COD SERV	CARGO	LOTAÇÃO
13426982587	0000000002	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	2	28/12/1953	11/03/1974	1	DIRETORA	0000000001
	Sal.Base: 920,00	Total de Vencimentos: 920,00						
05413753500	0000000001	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	1	17/02/1934	01/02/1967	1	PORTEIRO	0000000002
	Sal.Base: 460,00	Total de Vencimentos: 460,00						
86819569572	0000000003	MARIA GORETE E. DO ROSARIO	2	28/01/1976	03/07/2000	1	AUX.SECRET	0000000002
	Sal.Base: 460,00	Total de Vencimentos: 460,00						
83769625587	0000000004	JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA	2	26/12/1981	16/05/2002	5	AUX.SECRET	0000000002
	Sal.Base: 240,00	Total de Vencimentos: 240,00						
00995522561	0000000005	GILSIMAR MARQUES XAVIER	1	03/09/1981	01/02/2003	5	PORTEIRO	0000000002
	Sal.Base: 240,00	Total de Vencimentos: 240,00						
97282952515	0000000006	FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	2	13/08/1976	01/02/2003	5	SERV.GERAL	0000000001
	Sal.Base: 240,00	Total de Vencimentos: 240,00						

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

Julho/2003

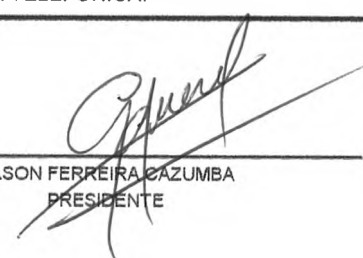
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenhados entre 01/07/2003 a 31/07/2003

Data empenho	Numero	Tipo da nota	Dotação Orçamentária					Credor	Liquidação	Valor (R\$)
02/07/03	308	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.208,03
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										

Total de Registros: 1

Valor total empenhado a pagar R\$ 1.208,03



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

Julho/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	271	5002	5000000	50000	50000002	5	270	5	MONICA LOPES AMORIM	02/07/03	22/07/03	22/07/03	342,00		342,00
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JULHO/03															
N	272	5002	5000000	50000	50000002	5	271	5	JOSEANE DOREA DE SOUZA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	360,00		360,00
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JULHO/03															
N	275	5005	5000000	50000	50000005	5	274	5	BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	22/07/03	22/07/03	3.356,96		3.356,96
DESPESA REF. EMPRESTIMOS															
N	276	5005	5000000	50000	50000005	5	275	1	GBOEX GREMIO BENEFICENTE	02/07/03	22/07/03	22/07/03	1.417,78		1.417,78
DESPESA REF. EMPRESTIMO															
N	277	5005	5000000	50000	50000005	5	276	5	RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	258,02		258,02
DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.JULHO/03															
N	278	5005	5000000	50000	50000005	5	277	5	ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA L	02/07/03	22/07/03	22/07/03	93,80		93,80
DESPESA REF. EMPRESTIMO															
N	279	5003	5000000	50000	50000003	5	278	5	INSS	02/07/03	22/07/03	22/07/03	1.918,43		1.918,43
DESPESA REF. INSS DO MÊS JULHO/03															
N	280	5001	5000000	50000	50000001	5	279	5	INSS	02/07/03	22/07/03	22/07/03	254,40		254,40
DESPESA REF. INSS DO MÊS JULHO/03															
N	282	5004	5000000	50000	50000004	5	283	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	02/07/03	23/07/03	23/07/03	960,19		960,19
DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.JULHO/03															
Total dos Registros: 9												Total	8.961,58	0,00	8.961,58

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

Julho/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	255	20010101	0101000	2001	33903000	1	252	1		Bar e Restaurante 1º de maio	02/07/03	03/07/03	03/07/03	7,00		7,00
										Valor empenhado para despesas com refeicoes a servico da camara						
N	256	20013901	0101000	2001	33903900	1	253	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	04/07/03	04/07/03	32,24		32,24
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	307	200136011	0101000	2001	33903600	1	254	1		Dulcinete Nunes Machado	02/07/03	04/07/03	04/07/03	2,10		2,10
										DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.						
N	257	20013901	0101000	2001	33903900	1	255	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	07/07/03	07/07/03	1,30		1,30
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	258	20013901	0101000	2001	33903900	1	256	1		El Shadai Copiadora	02/07/03	08/07/03	08/07/03	3,30		3,30
										DESPESA REF. copias xerograficas						
N	259	200136011	0101000	2001	33903600	1	257	1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	02/07/03	09/07/03	09/07/03	1.800,00		1.800,00
										DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.						
N	260	20013901	0101000	2001	33903900	1	258	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	11/07/03	11/07/03	13,05		13,05
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	261	20013901	0101000	2001	33903900	1	259	1		El Shadai Copiadora	02/07/03	11/07/03	11/07/03	1,65		1,65
										DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS						
N	262	20013901	0101000	2001	33903900	1	260	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	14/07/03	14/07/03	0,80		0,80
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	252	20013901	0101000	2001	33903900	1	261	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/06/03	15/07/03	15/07/03	1.380,84		1.380,84
										DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	263	20013501	0101000	2001	33903500	1	262	1		JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	02/07/03	15/07/03	15/07/03	1.800,00		1.800,00
										Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica						
N	264	20013901	0101000	2001	33903900	1	263	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	16/07/03	16/07/03	10,00		10,00
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	265	20010101	0101000	2001	33903000	1	264	1		Suprimidia e CIA	02/07/03	16/07/03	16/07/03	65,00		65,00
										DESPESA REF. MATERIAL DE INFORMATICA						
N	266	20013901	0101000	2001	33903900	1	265	1		BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	18/07/03	18/07/03	12,11		12,11
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	267	20011101	0101000	2001	31901100	1	266	1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	02/07/03	22/07/03	22/07/03	24.300,00	8.663,46	15.646,55
										DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS JULHO/03						
N	268	20011101	0101000	2001	31901100	1	267	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	02/07/03	22/07/03	22/07/03	2.790,00	254,40	2.535,60
										Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes julho/03						
N	269	20010901	0101000	2001	31900900	1	268	1		FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	11,26		11,26
										DESPESA REF. SALARIO FAMILIA DO MÊS JULHO/03						
N	270	20011101	0101000	2001	31901100	1	269	1		ANTONIO ALVES BEZERRA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	240,00		240,00
										DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS JULHO/03						
N	273	20013501	0101000	2001	33903500	1	272	1		EDVALDO PEREIRA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	1.800,00		1.800,00
										Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil						
N	274	20013901	0101000	2001	33903900	1	273	1		FREIRE INFORMATICA	02/07/03	22/07/03	22/07/03	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

Julho/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.												
N	281	20011301	0101000	2001	31901300	1	280	1	INSS	02/07/03	22/07/03	22/07/03	585,90		585,90
			DESPESA REF. INSS DO MÊS JULHO/03												
G	253	20010101	0101000	2001	33903000	1	281	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	02/06/03	23/07/03	23/07/03	170,00		170,00
			DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.												
G	254	20013901	0101000	2001	33903900	1	282	1	UVCB	02/06/03	23/07/03	23/07/03	78,00		78,00
			despesa com UVCB.												
N	283	20011301	0101000	2001	31901300	1	284	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/07/03	23/07/03	23/07/03	237,16		237,16
			DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. JULHO/03												
N	284	200136011	0101000	2001	33903600	1	285	1	MAURA MOURA DOS SANTOS	02/07/03	23/07/03	23/07/03	65,00		65,00
			DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.												
N	285	20013901	0101000	2001	33903900	1	286	1	FUNDACAO IDE E ENSINAI	02/07/03	23/07/03	23/07/03	350,00		350,00
			DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.												
N	286	20013901	0101000	2001	33903900	1	287	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	02/07/03	23/07/03	23/07/03	125,00		125,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS.												
N	287	20013501	0101000	2001	33903500	1	288	1	CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA	02/07/03	23/07/03	23/07/03	1.000,00		1.000,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria jurídica												
N	288	20013901	0101000	2001	33903900	1	289	1	UVCB	02/07/03	23/07/03	23/07/03	78,00		78,00
			DESPESA REF. COM A UVCB												
N	289	20013901	0101000	2001	33903900	1	290	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/07/03	24/07/03	24/07/03	32,69		32,69
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.												
N	290	20013901	0101000	2001	33903900	1	291	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/07/03	24/07/03	24/07/03	14,67		14,67
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.												
N	291	20013901	0101000	2001	33903900	1	292	1	Jornal Noite e Dia	02/07/03	24/07/03	24/07/03	100,00		100,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIA EM JORNAL A SERVIÇO DA CAMARA												
N	292	20010101	0101000	2001	33903000	1	293	1	PEDRO MACIEL D'AFONSECA	02/07/03	24/07/03	24/07/03	900,75		900,75
			DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.												
N	293	20010101	0101000	2001	33903000	1	294	1	MADEREIRA SAO GONÇALO	02/07/03	24/07/03	24/07/03	1.750,00		1.750,00
			DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.												
N	294	20010101	0101000	2001	33903000	1	295	1	GALVAO & AFFONSECA LTDA	02/07/03	24/07/03	24/07/03	1.637,95		1.637,95
			DESPESA REF. COMBUSTÍVEIS.												
N	295	20013901	0101000	2001	33903900	1	296	1	BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	25/07/03	25/07/03	120,38		120,38
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.												
N	296	200136011	0101000	2001	33903600	1	297	1	JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	02/07/03	25/07/03	25/07/03	520,00		520,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM MANUTENÇÃO DA CAMARA.												
N	297	20013901	0101000	2001	33903900	1	298	1	BANCO BRADESCO S.A.	02/07/03	29/07/03	29/07/03	1,30		1,30
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.												
N	298	20013901	0101000	2001	33903900	1	299	1	LINO PINHEIRO BOUZAS	02/07/03	30/07/03	30/07/03	1.902,40		1.902,40
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COQUITELO EM SESSÃO SOLENE.												

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

Julho/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/07/2003 a 31/07/2003

TP	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	299	20010101	0101000	2001	33903000	1	300	1	VIEIRA & SANTOS LTDA	02/07/03	30/07/03	30/07/03	300,00		300,00
									DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	300	20013901	0101000	2001	33903900	1	301	1	VIEIRA & SANTOS LTDA	02/07/03	30/07/03	30/07/03	130,00		130,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULO.						
N	301	20013901	0101000	2001	33903900	1	302	1	SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE	02/07/03	30/07/03	30/07/03	1.600,00		1.600,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTACAO DA FILARMONICA EM SESSAO SOLENE						
N	302	20010101	0101000	2001	33903000	1	303	1	RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA	02/07/03	31/07/03	31/07/03	90,00		90,00
									DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	303	200136011	0101000	2001	33903600	1	304	1	ROSIMEIRE BORGES RAMOS	02/07/03	31/07/03	31/07/03	1.150,00		1.150,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTACAO PARA SESSAO SOLENE.						
N	304	200136011	0101000	2001	33903600	1	305	1	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	02/07/03	31/07/03	31/07/03	150,00		150,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCAO DE FAIXAS E TITULOS.						
N	305	200136011	0101000	2001	33903600	1	306	1	Carlos Pedreira	02/07/03	31/07/03	31/07/03	200,00		200,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAINEIS DA CAMARA						
N	306	200136011	0101000	2001	33903600	1	307	1	Francisco Assis do Sacramento	02/07/03	31/07/03	31/07/03	200,00		200,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA						

Total dos Registros: 47

Total 49.259,84 8.907,85 40.351,99

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

ROVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 252

DATA: 03/07/2003

CREDOR: Bar e Restaurante 1º de maio

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	esp	7,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / 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			29.682,70	7,00	29.675,70

CREDOR(A): Bar e Restaurante 1º de maio
ENDEREÇO: Rua Henrique Dias 38
BAIRRO:
CIDADE:
C.N.P.J.: 03,201,859/0001-57 I.M.

HISTÓRICO

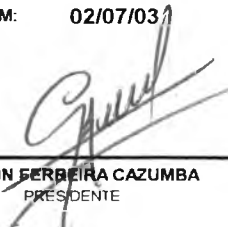
Valor empenhado para despesas com refeicoes a servico da camara

Valor do empenho R\$

7,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 03/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 03/07/03



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 252

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	7,00

EM: 03/07/03



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/07/03



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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 253

DATA: 04/07/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	32,24
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	32,24

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0260602	32,24

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / 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		47.159,74	32,24	47.127,50	

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\$

32,24

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 04/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 04/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 253

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 32,24
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 32,24
 TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0260602	32,24

EM: 04/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/07/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

04.07.03

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 DE CPMF	R\$ 32,24	

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 254

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	ESP	2,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 307 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			9.968,00	2,10	9.965,90

CREDOR(A): Dulcinele Nunes Machado
 ENDEREÇO: Rua Cel. Joao Pedreira
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 647.980.385-04 R.G.

HISTÓRICO

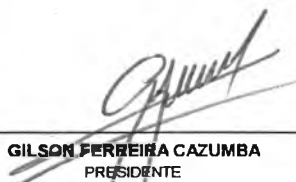
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.

Valor do empenho R\$

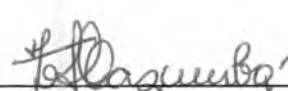
2,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

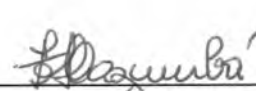
EM: 02/07/03


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

EM: 02/07/03


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

EM: 04/07/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 04/07/03

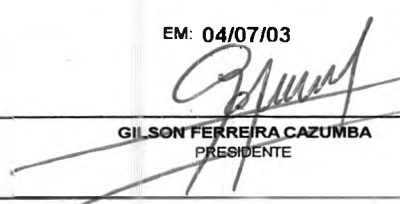

 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 254

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
CATXA	999	ESP	2,10

EM: 04/07/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/07/03


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

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 2,10

Recebi (emos) de Câmara Municipal de S. Gonçalo

Endereço

A importância de dois reais e dez centavosReferente a 14 xeroxORIGINAL LOCADORA E COPIADORA
São Gonçalo Data 04/07/03

Para maior clareza firm _____ o presente

São Gonçalo 04 de Julho de 2003

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura Dulcemar

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 255

DATA: 07/07/2003

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: 257 / 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			47.127,50	1,30	47.126,20

REDOR(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

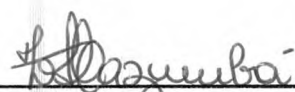
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

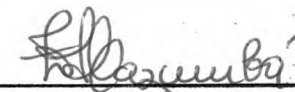
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03


 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: 07/07/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 07/07/03

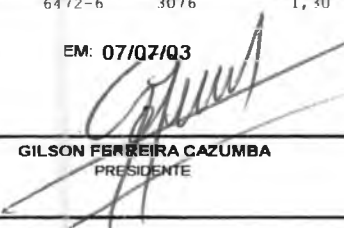

 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 48.364

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 255

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: 07/07/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/07/03


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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

07.07.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	D
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	8

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TARIFA FAX FACIL	R\$ 1,30	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 256

DATA: 08/07/2003

CREDOR: El Shadai Copiadora

VALOR BRUTO R\$ 3,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 3,30

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
CAIXA	999	CAIXA	esp	3,30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 258 / 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		47.126,20	3,30	47.122,90	

CREDOR(A): El Shadai Copiadora
 ENDEREÇO: Rua Mal. Floriano Peixoto

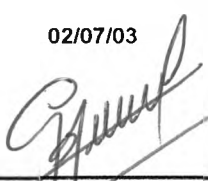
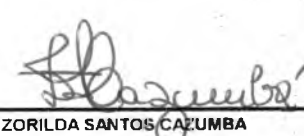
BAIRRO:
 CIDADE:
 C.N.P.J. 02.806.076/0001-34 I.M. 54.001-10

HISTÓRICO

DESPESA REF. copias xerograficas

Valor do empenho R\$

3,30

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  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: 08/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 08/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 256 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,30 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3,30 TREIS REAIS E TRINTA CENTAVOS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>esp</td> <td>3,30</td> </tr> </table> EM: 08/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	esp	3,30	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 08/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	esp	3,30							

EL - SHADAI COPIADORA

MARINALVA FERREIRA DO AMARAL DE JESUS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 07 - Centro
São Gonçalo dos Campos - Bahia.
CNPJ 02.806.076/0001-34 - Insc. Munic. 54.001.10NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE-A

Nº 02077

DATA EMISSÃO

08/07/2003

Reservado para Autenticação

Validade até 13/05/2005

Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos

End.:

Cidade: São Gonçalo dos Campos UF: Ba Tel.:

CNPJ / CPF

Insc. Est. / D.I.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
22	cópias	0,15	3,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALIDADE COMO RECIBO

Aliquota ISS

%

Valor ISS

R\$

Valor Total

da Nota R\$

3,30

Multi Press Ltda. Rua Augusto de Estrela Lima 19 A - Cel. José Pinto - Feira de Santana - Bahia - CNPJ 03.371.703/0001-14 - Insc. Estadual 51.918.448 EP
10 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 50 X 3 Vias - Nº de 2051 a 2550 - AIDF Nº 0015 - Autor.: 13/05/2003 - Validade até 13/05/2005
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Brasil. 1ª via.....Cliente 2ª via.....Fiscalização 3ª via.....Fixa

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

257

DATA: 09/07/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3521	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 259 / 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		14.053,00	1.800,00	12.253,00	

CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G. 0349272395

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 09/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 09/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 257

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3521	1.800,00

EM: 09/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 09/07/03

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



JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

09

2003.



3521

☐ Cruzado

~~PARANÁ~~ AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO

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

tilibra

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\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), correspondente a prestação de serviços, no carro de placa JLG 3662, de minha propriedade.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 09 de julho 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 *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

258

DATA: 11/07/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	13,05
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	13,05

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	30709	13,05

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / 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		47.122,90	13,05	47.109,85

REDOR(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\$

13,05

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 11/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 11/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 19/584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 258

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13,05
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13,05
 TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	30709	13,05

EM: 11/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/07/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

11.07.03

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 DE CPMF 50002 II	R\$ 13,05	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 259

DATA: 11/07/2003

CREDOR: El Shadai Copiadora

VALOR BRUTO R\$	1,65
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1,65

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
CAIXA	999	CAIXA	ESP	1,65

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 261 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			47.109,85	1,65	47.108,20

CREDOR(A): El Shadal Copiadora
ENDEREÇO: Rua Mal. Floriano Peixoto
BAIRRO:
CIDADE:
C.N.P.J. 02.806.076/0001-34 I.M. 54.001-10

HISTÓRICO

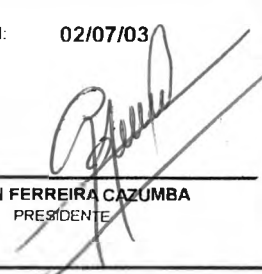
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS

Valor do empenho R\$

1,65

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

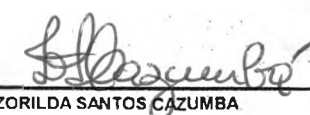
EM: 02/07/03



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: 11/07/03



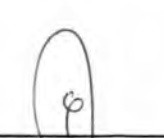
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 259

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

EM: 11/07/03

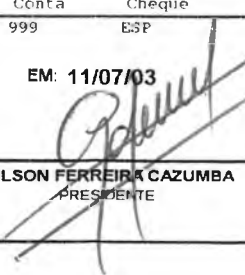


EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,65
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1,65
UM REAL E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	ESP	1,65

EM: 11/07/03



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/07/03



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

EL - SHADAI COPIADORA

MARINALVA FERREIRA DO AMARAL DE JESUS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 07 - Centro
São Gonçalo dos Campos - Bahia
CNPJ 02 806 076/0001-34 - Insc. Munic. 54.001.10NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE-A

Nº 02078

DATA EMISSÃO

11/07/2003

Reservado p/ Autenticação

Cliente: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

End.:

Cidade: São Gonçalo dos Campos UF: Ba Tel.:

CNPJ / CPF

Insc. Est. / D.I.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11	cópias	0,15	1,65

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALIDADE COMO RECIBO

Aliquota ISS

%

Valor ISS

R\$

Valor Total

da Nota R\$

1,65

Multi Press Ltda. Rua Augusto de Estrela Lima 19 A - Cel. José Pinlo - Feira de Santana - Bahia - CNPJ 03.371.703/0001-14 - Insc. Estadual 51.918.448 EP
10 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 50 X 3 Vias - Nº de 2051 a 2550 - AIDF Nº 0015 - Autor.: 13/05/2003 - Validade até 13/05/2005
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Brasil. 1ª via.....Cliente 2ª via.....Fiscalização 3ª via.....Fixa

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

260

DATA: 14/07/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 0,80

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

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / 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			47.108,20	0,80	47.107,40

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

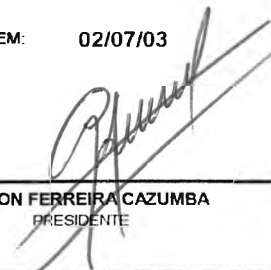
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

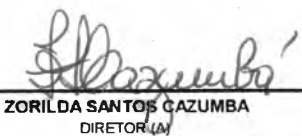
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03


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: 14/07/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 14/07/03

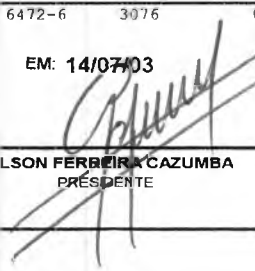

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.5841

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 260

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

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

EM: 14/07/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/07/03


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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

14.07.03

Código	Díg.	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
TARIFA BAX FACIL	R\$ 0,80	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 261

DATA: 15/07/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.380,84

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

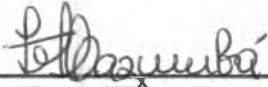
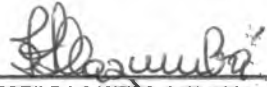
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.380,84

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	6825188	1.380,84

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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		
CÓDIGO: 08			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			48.457,40	1.380,84	47.076,56
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355 BAIRRO: CABULA CIDADE: SALVADOR C.N.P.J. 33000118000500 Insc.Mun. BA					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.					
Movimentação do Sub-empenho:					
Saldo anterior: 1.380,84		Valor: 1.380,84		Saldo atual: 0,00	
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(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 15/07/03  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 261			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/07/03  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR(A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.380,84 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.380,84 UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 6825188 1.380,84 EM: 15/07/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/07/03 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data
15.07.03

Código	Díg.	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 TELEFÔNICA	R\$ 661,15	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 719,69	

Data **24.07.03**

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 TELEFÔNICA	R\$ 32,69	

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 2,10

Recebi (emos) de Câmara Municipal de S. Gonçalo

Endereço

A importância de dois reais e dez centavosReferente a 14 revólORIGINAL LOCADORA E COPIADORA
São Gonçalo Data 04.10.03

Para maior clareza firm _____ o presente

São Gonçalo, 04 de Julho de 2003

Emitente Dulcineia Nunes Machado CPF/RG 647 980 385 04

Endereço

Assinatura Dulcineia

tilibra

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA PARA CORTA CORRIDA

AGENCIA: 3593 23/07/2003 CORTA: 0019041-1
 NOME FAV.: ESTATUTO DA UNIAO DOS VEREADORES
 N.SEQ.: 00677 102/020 AG. FORADORA 3076
 DEPOSITANTE: CAM VEREADORES S GOMCALO

DEPÓSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	156.00
TOTAL DOS CHEQUES:	0.00
TOTAL DO DEPÓSITO:	156.00

8803593102820230703 0019041-1 156.00

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	718,10
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	329,55
LIGACOES PARA CELULAR	388,55
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	1,59
SERVICOS 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.

VALOR A PAGAR

R\$ 719,69

VENCIMENTO

15/07/2003

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

INFORMAÇÕES

• ATENDIMENTO AO CLIENTE104

• INTERNETwww.telemar.com.br

• AUXÍLIO À LISTA102*

* R\$ 1,05 a consulta.

DATA DE POSTAGEM:

"AS DOACOES COM CODIGO 0500 SAO FACULTATIVAS. MAIORES ESCLARECIMENTOS LIGUE 104".
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO COM A TELEMAR. ACESSE WWW.TELEMAR.COM.BR E CLIQUE EM
ATUALIZACAO CADASTRAL.



TELEMAR
100% brasileira

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE / CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
001669830935	04781	246-1306	0	1	06/2003	-	DEBITO AUTOMATICO	15/07/2003

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO.

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



FATURA N.: 1600003494818

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

31
O DDD desse Brasil

Pagando até o vencimento você evita:

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

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



• ATENDIMENTO AO CLIENTE 104
• INTERNET www.telemar.com.br
• AUXÍLIO À LISTA 102*
* R\$ 1,05 a consulta.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	661,15
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	302,99
LIGACOES PARA CELULAR	358,16
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR
VENCIMENTO

R\$ 661,15
15/07/2003

INFORMAÇÕES

DATA DE POSTAGEM:
"AS DOACOES COM CODIGO 0500 SAO FACULTATIVAS. MAIORES ESCLARECIMENTOS, LIGUE 104"
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO COM A TELEMAR. ACESSE WWW.TELEMAR.COM.BR E CLIQUE EM ATUALIZACAO CADASTRAL



TELEMAR
100% brasileira

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-00 - INSC. ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE / CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
001668251885	04781	246-1413	0	1	06/2003	9	DEBITO AUTOMATICO	15/07/2003

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO. ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.



FATURA N.: 1600003494826

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

31
O DDD desse Brasil

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 262

DATA: 15/07/2003

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	3522	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 263 / 2003

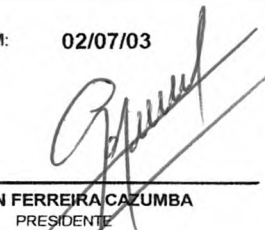
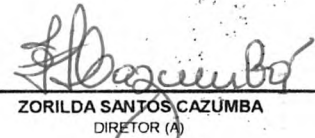
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
ESPECIAL ☐		EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		22.322,00	1.800,00
		20.522,00	
CREDOR(A): JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO			
ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE			
BARRIO: CENTRO			
CIDADE: CACHOEIRA			
C.P.F. 18344160510 R.G. 1601058 BA			

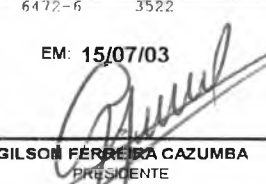
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 15/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 262									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/07/03  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 <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3522</td> <td>1.800,00</td> </tr> </table> EM: 15/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3522	1.800,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3522	1.800,00							

G

[illegible]

2003.

☐ Cruzado

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



Recibo 07

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 julho de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 15 de julho de 2003.



■ **JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO**

■ **C.P.F. ⇒ 183,441.605 - 10**

■ **C.I. ⇒ 1.601.058 - SSP/Ba.**

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

263

DATA: 16/07/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 10,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 10,00

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	5110197	10,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / 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
EM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			47.107,40	10,00	47.097,40

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

10,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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: 16/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 263

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

EM: 16/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRS.18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,00
DEZ REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	5110197	10,00

EM: 16/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/07/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

16.07.03

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	Debito	Credito
TARIFA MOV. C/C	R\$ 10,00	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 264

DATA: 16/07/2003

CREDOR: Suprimidia e CIA

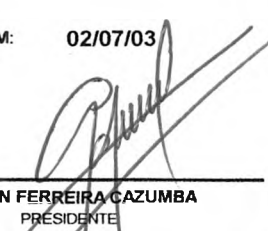
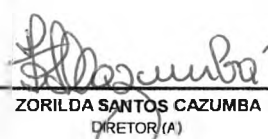
VALOR BRUTO R\$	65,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	65,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3523	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / 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			29.675,70	65,00	29.610,70
CREDOR(A): Suprimidia e CIA					
ENDEREÇO: Av Sampaio					
Cidade: Feira de Santana BA					
C.N.P.J. 13.334.016/0001-82 I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. MATERIAL DE INFORMATICA					
Valor do empenho R\$			65,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).	
EM: 02/07/03		EM: 02/07/03		EM: 16/07/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 264			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 65,00 SESSENTA E CINCO REAIS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 16/07/03		EM: 16/07/03		EM: 16/07/03	
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR(A) CRC 10.584		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

9

~~X.X~~

2003.

[Handwritten signature]

☐ Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000304.

Junior 12 Sec.





**SUPRIMÍDIA
& CIA**

Brito & Azevedo LTda
 Av. Sampaio, 557 - B - Centro
 Feira de Santana - Bahia
 CNPJ 13.334.016/0001-82
 Insc. Est. 21.656.974 (NO)

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D - 1

Nº 000304

NOME
 CAMARA MUNICIPAL DE SA GERAL

ENDEREÇO
 AV. ANISAL PEREIRA, S/N

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
 DECRETO 2.586
 DE 09 11 93 07.04.2004

EMISSÃO 16 07/03

QUAT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA HP 640e		65,00

A GRÁFICA DA FEIRA LTDA - RUA COMENDADOR TARGINO, 34 - CENTRO - TEL. (75) 623-0686
 FEIRA DE SANTANA - BA - CNPJ 14.418.917/001-15 - INSC. EST. 04.690.452 (NO) - 05 TLS 60X3
 SÉRIE D-1 DE 251 A 500 - AIDF 18070029182001 EM 08.04.2002 - IMP. ABR/2002

TOTAL DA
 NOTA RS

65,00

1ª Via (Branca) - Cliente / 2ª Via (Rosa) - Faa / 3ª Via (Azul) - Contabilizase

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

265

DATA: 18/07/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	12,11
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	12,11

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	100716	12,11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 266 / 2003

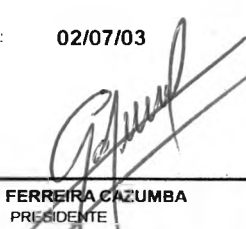
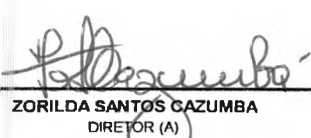
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO 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		47.097,40	12,11	47.085,29
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.				
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N				
BARRIO: CENTRO				
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA				
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.				

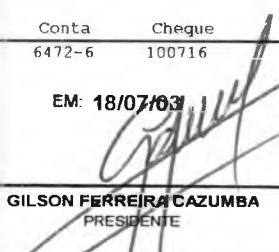
HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

12,11

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 18/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRO 18.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 265 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,11 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 12,11 DOZE REAIS E ONZE CENTAVOS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>100716</td> <td>12,11</td> </tr> </table> EM: 18/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	100716	12,11	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 18/07/03  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	100716	12,11							

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

18.07.03Código
3076Dig.
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

COBRANÇA DE CPMF**R\$ 12,11**

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 266

DATA: 22/07/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 8.653,45
VALOR LÍQUIDO R\$ 15.646,55

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	3526	1.558,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3525	208,71
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3524	13.879,24

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 267 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		333.495,00	24.300,00	309.195,00
CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS				
ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA				
Bairro: CENTRO				
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS				
C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448 BA				

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

24.300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 22/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 266

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 8.653,45
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.646,55
 QUINZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3526	1.558,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3525	208,71

EM: 22/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03

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

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

RECURSOS HUMANOS

08:32:44

EMISSAO:22/07/03

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 FAIXAD
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

012-EMPRESTIMO GBOEX 481,82

015-EMPRESTIMO ALVES COST 44,00

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 1.162,92

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

>>> SALARIO LIQUIDO 637,08

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) 171,77

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 RSPP 14,95

012-EMPRESTIMO GBOEX 452,33

015-EMPRESTIMO ALVES COST 21,40

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

RECURSOS HUMANOS

08:32:45 EMISSAO:22/07/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

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

Ag: 3076-7 C/C: 94005

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.628,23

501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 89,53
>>> 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

Ag: 3076-7 C/C: 13269

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

503-I.R.R.F.(15) 95,40
>>> TOTAL DE DESCONTOS 95,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.704,60

Assinatura:

000010 JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR Cargo: 1º SECRETARIO Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 93890

003-SUBSIDIOS 1.800,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23

501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 69,63
520-PENSAO ALIMENTICIA 342,00
>>> TOTAL DE DESCONTOS 583,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.216,60

Assinatura:

000018 JOSE LUCIANO DE C OLIVEIRA Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 93963

003-SUBSIDIOS 1.800,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23

010-EMPRESTIMO BRADESCO 234,79
011-EMPRESTIMO RPP 293,07
012-EMPRESTIMO GBOEX 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 DESCONTOS 1.591,29
>>> SALARIO LIQUIDO 208,71

Assinatura:

008 JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO Cargo: VICE PRESIDENTE Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 27138

003-SUBSIDIOS 1.800,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00
Base INSS: 1.800,00

501-I.N.S.S.(11) 171,77
>>> TOTAL DE DESCONTOS 171,77
>>> SALARIO LIQUIDO 1.628,23

Assinatura:

000009 NILSON ARAUJO AMORIM Cargo: 2º SECRETARIO Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 79286

003-SUBSIDIOS 1.800,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.310,23

010-EMPRESTIMO BRADESCO 462,22
501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 37,83
>>> TOTAL DE DESCONTOS 671,82
>>> SALARIO LIQUIDO 1.128,18

Assinatura:

000019 ROMIRO DA SILVA FONSECA Cargo: VEREADOR Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 1

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 75485

003-SUBSIDIOS 1.800,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00
Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23

501-I.N.S.S.(11) 171,77
503-I.R.R.F.(15) 69,63
>>> TOTAL DE DESCONTOS 241,40
>>> SALARIO LIQUIDO 1.558,60

Assinatura:

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

RECURSOS HUMANOS

08:42:01 EMISSAO:22/07/03

*** 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 RSPP		258,02
499, LIQUIDO A RECEBER		15.646,55	012 EMPRESTIMO GBOEX		1.417,78
			015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		93,80
			501 I.N.S.S.	132	1.918,43
			503 I.R.R.F.	180	906,46
			520 PENSAO ALIMENTICIA		702,00
			982 TOTAL DE DESCONTOS		8.653,45

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

>> Total de Funcionarios -> 13

9

[illegible]

SÃO GONÇALO

22

julho

2003.

3526

Q

Visado

Q

Cruzado

Utilizado para

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MES DE

JULHO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Time to go



// 208,71 //

Duzentos e oito reais e setenta e um centavos.x.x.x.x.x.x.x.

.x.
JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

22

julho

2003.

cópia de cheque n.º

3525

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE
JULHO/2003.

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

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

Autenticação 0074 001 000014410 CLOVIS JOSÉ MORAES DE OL

CAIXA

Comprovante de Depósito

Depositante

Agência	Oper.	Conta nº	D
0074	001	1241	0

Para crédito de:

Clovis José M. de Oliveira

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

1.558,60

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

Autenticação

CEF007422072003032001000766

1.558,60RC1003

37102810

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 267

DATA: 22/07/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.790,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.535,60

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3527	2.535,60

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / 2003

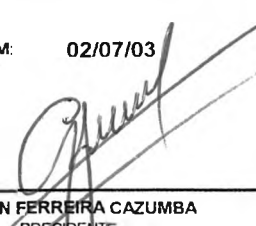
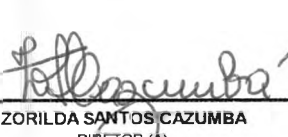
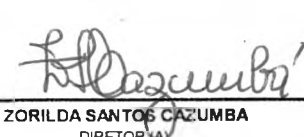
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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			309.195,00	2.790,00	306.405,00
CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS					
ENDEREÇO:					
RRO:					
CIDADE:					
C.P.F. R.G.					

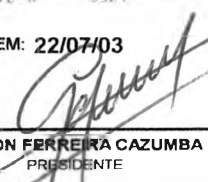
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes julho/03

Valor do empenho R\$

2.790,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 22/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 267									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 10.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.790,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.535,60 DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVO <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>3527</td> <td>2.535,60</td> </tr> </tbody> </table> EM: 22/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3527	2.535,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3527	2.535,60							

// 2.546,86 //

Dois mil quinhentos quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos.x.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

22

julho

2003.

cópia de cheque n.º

3527

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

JULHO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

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

RECURSOS HUMANOS

08:42:27

EMISSAO:22/07/03

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: *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: _____

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Cargo: PORTEIRO Adm.: 01/02/67 Sal.Base: 460,00 Ref.: 1
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(8,65) 47,75
Ag: 3076-7 C/C: 99473 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) 92,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 552,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 47,75
>>> FGTS(8,0%) 44,16 >>> SALARIO LIQUIDO 504,25
Assinatura: *Nelson Ribeiro de Oliveira*

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

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

RECURSOS HUMANOS

08:36:28 EMISSAO:22/07/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

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

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

>>> Total de Funcionarios —> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 268

DATA: 22/07/2003

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	3527	11,26

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.09.00	Salário-Família	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.876,14	11,26	4.864,88
CREDOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA				
ENDEREÇO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY				
Bairro: CENTRO				
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA				
C.P.F. R.G. 0767460114				

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO FAMILIA DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

11,26

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 22/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 268

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

EM: 22/07/03

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	3527	11,26

EM: 22/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03

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

RECURSOS HUMANOS

08:36:28 EMISSAO:22/07/03

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: 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 Bernagelli E do Rosario

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Cargo: FORTEIRO Adm.: 01/02/67 Sal.Base: 460,00 Ref.: 1
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(8,65) 47,75
 Ag: 3076-7 C/C: 99473 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) 92,00
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 552,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 47,75
 >>> FGTS(8,0%) 44,16 >>> SALARIO LIQUIDO 504,25

Assinatura: Nelson Ribeiro de Oliveira

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

Assinatura: Zorilda Santos Cazumba

RECURSOS HUMANOS

*** TOTAIS DA FOLHA ***

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

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

>>> Total de Funcionarios —> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 269

DATA: 22/07/2003

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	3528	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / 2003

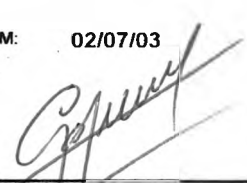
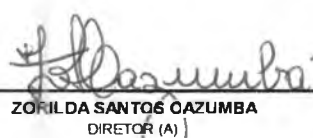
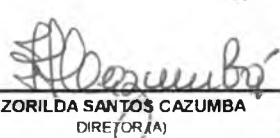
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		306.405,00	240,00	306.165,00	
CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 22/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 269

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.384	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 240,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3528</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 22/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3528	240,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3528	240,00							

G

ANTONIO ALVES BEZERRA.

SÃO GONÇALO

22

julho

2003.

Copy

3528

0

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DO SALARIO DO PORTEIRO REFERENTE AO MES DE

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Enrique del S.



Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-I



FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 julho/2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE JULHO DE 2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 270

DATA: 22/07/2003

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3529	342,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 271 / 2003

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

CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº 6
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CEP: 31828183504 R.G. 0181700727

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

342,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 22/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/03

EDVALDO REBEIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 270

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	3529	342,00

EM: 22/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03

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

// 342,00 //

g

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

22

julho

2003.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º

3529

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SUBSIDIO DO
VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Signature]
Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Vendedor 10 S.S.

tilibra

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES ANDRIM
N.SEQ.: 00372 103/602 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

3076103602220703 0009159-6 342,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 271

DATA: 22/07/2003

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	3530	360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 272 / 2003

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

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

BA

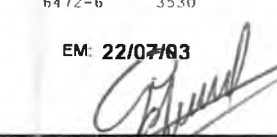
HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 22/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 271	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16/584	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td style="text-align: right;">360,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td style="text-align: right;">360,00</td></tr><tr><td colspan="2">TREZENTOS E SESSENTA REAIS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3530</td><td>360,00</td></tr></table> EM: 22/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	360,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	360,00	TREZENTOS E SESSENTA REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3530	360,00	EM: 22/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	360,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	360,00																	
TREZENTOS E SESSENTA REAIS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3530	360,00															



SÃO GONÇALO 22 julho 2003.

SÃO GONÇALO

22

julho

2003.

3530

Q

Visado

(

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.
Junior 12 Sep.

tilibra

BRADESUL

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 22/07/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N. SEQ.: 00369 103/600 AG. TOMADORA: 3976
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3545103600220703 0018788-7 360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

272

DATA: 22/07/2003

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	3531	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / 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		20.522,00	1.800,00	18.722,00	
CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS					
R.G. CRC/16.584					

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 22/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 272

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	3531	1.800,00

EM: 22/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03

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



EDVALDO PEREIRA.

SÃO GONÇALO

22

julho

2003.

cópia de cheque n.º

35 31

0

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTA AO MÊS DE

JULHO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

June 10 Sec



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

RECIBO

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

São Gonçalo dos Campos-Ba, 22 de julho de 2003.


Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 273

DATA: 22/07/2003

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

VALOR BRUTO R\$	1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.500,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3530	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / 2003

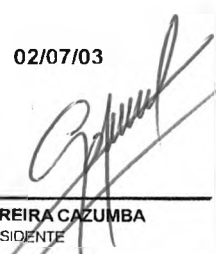
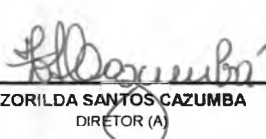
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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			47.085,29	1.500,00	45.585,29
CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA					
ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares					
BAIRRO:					
CIDADE: Salvador BA					
C.P.J. 01.210.562/0001-22 I.M. 201.901/001-21					

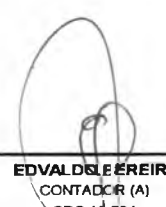
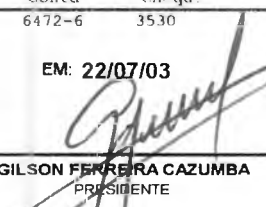
HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 22/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 273									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/07/03  EDVALDO FERREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	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 <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3530</td> <td>1.500,00</td> </tr> </table> EM: 22/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3530	1.500,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3530	1.500,00							

G

[illegible]

22

2003.

[Handwritten signature]



3532

Q

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3470.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





G

00266-CAM.MUN.DE SAO GONCALD

1.500,00

UM MIL QUINHENTOS REAIS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CON-
TABILIDADE PÚBLICA/FOLHA DE PAGAMENTO E
CONTROLE FINANCEIRO
REFERENTE O MES DE Julho/2003

LOCAL

DATA

MARCIA LEAL SANTOS
CPF(MF): 395.397.175-15
RG: 4.064.290

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA/FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE O MES DE Julho/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 LEVAREMOS 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 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA	FREIRE INFORMÁTICA LTDA. Tel.: (71) 353.5837	AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR SALA M e N - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES CAMINHO DAS ÁRVORES CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22 INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21 NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA NÚMERO 03470
			DATA DE EMISSÃO
			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003470
			1ª VIA CLIENTE
		VÁLIDO PARA USO ATÉ: 11/09/2004	

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO DE ORDEM	VALOR - R\$	NÚMERO DE ORDEM	
03470	1.500,00	3470	20/07/03

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO CLIENTE/SACADO: 00266-CAM.MUN.DE SAO GONCALO			
ENDERECO:	RUA HANIBAL PEREIRA, S/N CENTRO	CEP:	44.330-000
MUNICÍPIO:	SAO GONCALO	ESTADO:	BA
C.N.P.J. (M.F.):	13.226.584/0001-60	INSC. MUNICIPAL:	
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RUA HANIBAL PEREIRA, S/N CENTRO	INSC. ESTADUAL:	
MUNICÍPIO:	SAO GONCALO	ESTADO:	BA

VALOR POR EXTENSO	UM MIL QUINHENTOS REAIS
--------------------------	-------------------------

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.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 274

DATA: 22/07/2003

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	3533	3.356,96

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 275 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO ☐ E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

3.356,96

0,00

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMOS

Valor do empenho R\$

3.356,96

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 22/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.534

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 274

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.356,96

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE 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	3533	3.356,96

EM: 22/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03

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

4

BANCO BRADESCO

22

juho

2003.

☐ Visa

3533

☐

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO - BRADESCO.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

José Henrique dosS.



Junior 12

BRADESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0009396-3
 NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
 N.SEQ.: 00401 103/616 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

8803076103616220703 0009396-3 234,79

BRADESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0004988-3
 NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
 N.SEQ.: 00398 103/615 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

8803076103615220703 0004988-3 351,70

BRADESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0006635-4
 NOME FAV.: ANATLSON BARREIROS DE SOUZA
 N.SEQ.: 00403 103/617 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

8803076103617220703 0006635-4 746,94

BRANDESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0009400-5
 NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
 N.SEQ.: 00410 103/620 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

g

688,55
 0,00
 688,55

688,55
 688,55
 688,55

688,55
 688,55
 688,55

BRANDESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0007928-4
 NOME FAV.: WILSON ARAUJO AMORIM
 N.SEQ.: 00412 103/621 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

g

462,21
 0,00
 462,21

462,21
 462,21
 462,21

462,21
 462,21
 462,21

BRANDESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0009428-5
 NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
 N.SEQ.: 00405 103/619 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

g

395,70
 0,00
 395,70

395,70
 395,70
 395,70

395,70
 395,70
 395,70

BRANDESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/07/2003 CONTA: 0008939-7
 NOME FAV.: ANTONIO HANDEL DOS SANTOS
 N.SEQ.: 00408 103/619 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

g

477,06
 0,00
 477,06

477,06
 477,06
 477,06

477,06
 477,06
 477,06

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 275

DATA: 22/07/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$	1.417,78
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.417,78

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	3534	1.417,78

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 276 / 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 CONVÊNIO: ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00	1.417,78	0,00

REDEDORES: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMO

Valor do empenho R\$

1.417,78

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 22/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 15-584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 275

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.417,78

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.417,78

UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENT
AVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3534	1.417,78

EM: 22/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03

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

June 19 Sec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 22/07/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: GROEX GRENIO BENEFICIENTE
N.SEQ.: 00431 103/626 AG. TOMADORA: 0078
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 1.417,78
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
TOTAL DO DEPOSITO: 1.417,78

8803567103626220703 0011853-2 1.417,78

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 276

DATA: 22/07/2003

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	3535	258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 277 / 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

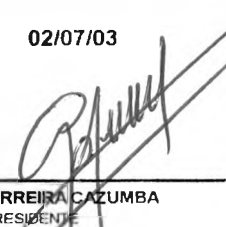
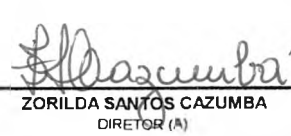
DOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533
BAIRRO: IGUATEMI
CIDADE: SALVADOR BA
C.N.P.J. 76621853000102 I.M.

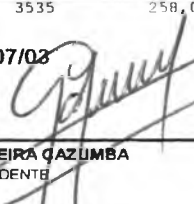
HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. JULHO/03

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 22/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 276	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 258,02 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 258,02 DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS <table style="width: 100%;"><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3535</td><td>258,02</td></tr></table> EM: 22/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3535	258,02	EM: 22/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3535	258,02							

// 28,02 //

G

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

SÃO GONÇALO 22 julho 2003.

Gilson F. Cazumba
R. Cas

cópia de cheque n.º

3535

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco AGENCIA BRADESCO C/O 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO = RSPP

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

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

BRABESCU

DATA: 22/07/2000

TRANSFERENCIA: COMPE - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOMADORA: 3076-7
N. DOCUMENTO 0503116

NOME REMETENTE:

CAMARA MUN DE S GONCALO
CNPJ/CPF: 013.226.584.0001-60

NOME FAVORECIDO:

R S P P

BANCO: 001 AGENCIA: 1614

CONTA: 0000007519478

CNPJ/CPF: 976.621.853.0001-02

FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.:

240,22

VALOR DA TARIFA:

9,80

TOTAL:

250,02

3076103624220703

250,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 277

DATA: 22/07/2003

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

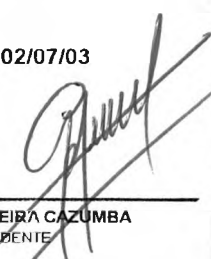
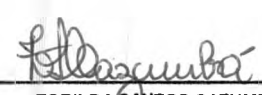
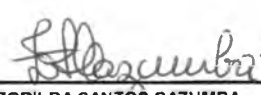
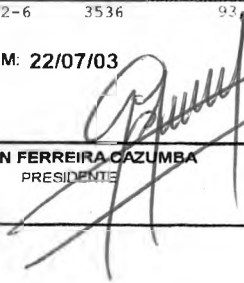
VALOR BRUTO R\$	93,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	93,80

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	3536	93,80

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 278 / 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	93,80	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 IGUA TEMI					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. EMPRESTIMO					
Valor do empenho R\$				93,80	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).	
EM: 02/07/03		EM: 02/07/03		EM: 22/07/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDACÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 277			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 93,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 93,80 NOVENTA E TREIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 22/07/03		EM: 22/07/03		EM: 22/07/03	
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	
Banco		Conta	Cheque	Valor	
Banco Bradesco S.A.		6472-6	3536	93,80	

// 93,80 //

Noventa e três reais e oitenta centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
ALVES COSTA.

SÃO GONÇALO 22 julho 2003.

cópia de cheque n.º

3536

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo a importância de **R\$ 93,80(noventa e três reais e oitenta centavos)**, cheque nº 3536, referente ao repasse das mensalidades associativas firmada em convenio para desconto em folha de pagamento. Referente a folha do mês de Julho/2003.

22 de Julho 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.:

278

DATA: 22/07/2003

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	3538	1.918,43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 279 / 2003

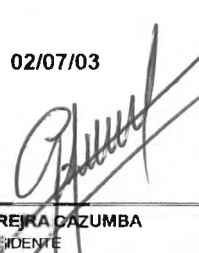
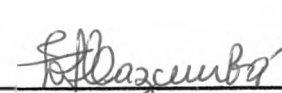
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		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	
EDOR(A): INSS					
EREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE:					
C.N.P.J. I.M.					

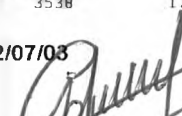
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

1.918,43

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 22/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 278									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.918,43 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.918,43 UM MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3538</td><td>1.918,43</td></tr></tbody></table> EM: 22/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3538	1.918,43	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3538	1.918,43							

[illegible]

SÃO GONÇALO

22

julho

2003.

3538

☐ Visado☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE MÊS DE JULHO/03.

—Wilson F. Cazumba.
Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior 12 Sec.



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	07/2003
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 1.918,43
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 1.918,43

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

003076 103 610 220703

1.918,43R AR05

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 279

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3539	254,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 280 / 2003

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

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

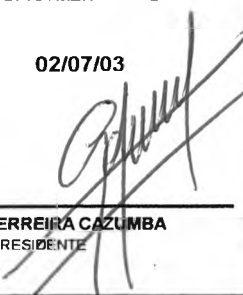
DESPESA REF. INSS DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

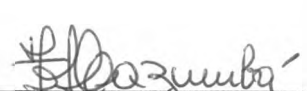
EM: 02/07/03



ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 22/07/03



ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 279

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

EM: 22/07/03

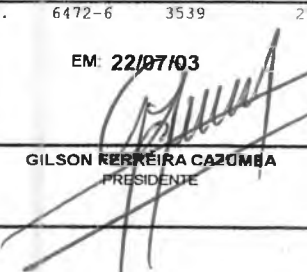


EDVALDO PEREIRA
CONTÁBIL (A)
CRC 16.584

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	3539	254,40

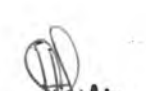
EM: 22/07/03



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03



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

[Signature]

[illegible]

22

julho

2003.

35 39

0

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE 03.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose henrique dos S.

Junior 12 Sec.



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

07/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 254,40

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 254,40

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 612 220703

254,40R AR05

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 280

DATA: 22/07/2003

CREDOR: INSS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3540	585,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 281 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			20.545,47	585,90	19.959,57
CREDOR(A): INSS					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE:					
C.N.P.J. I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS JULHO/03

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 22/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 22/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 280

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	3540	585,90

EM: 22/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/03

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

// 585,90 //

Quinhentos oitenta e cinco reais e noventa centavos.x.x.x.x.x.x.
x.x

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

22

Julho

2003.

cópia de cheque n.º

3540

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

A GÊNCIA BRADESCO 0/0006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

JULHO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Talão

José Henrique dos
Júnior 1º Sec.

tilibra

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

07/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BR. 75 2461306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

6. VALOR DO INSS

R\$ 585,90

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\$ 585,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 193 608 220703

585,90R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.738/0001-88

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 281

DATA: 23/07/2003

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	3545	170,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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
ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			30.013,88	170,00	29.843,88
CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, N°92 BAIRRO: CENTRO CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA C.N.P.J. 00401917000106 Insc.Mun.					
HISTÓRICO					
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: 02/06/03 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: 23/07/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 281			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/07/03 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		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 Banco Bradesco S.A. 6472-6 3545 170,00 EM: 23/07/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/07/03 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

G

Solo Automação Com Equip. Ltda.

São Gonçalo

23

Julho

2003.

3545

0

Visado

☐

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N^{os} 1632, 2639 E 2647.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 282

DATA: 23/07/2003

CREDOR: UVCB

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3547	78,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			47.076,56	78,00	46.998,56

COR(A): UVCB
ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638
BAIRRO:
CIDADE: SALVADOR
C.N.P.J. 04674920000146 Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

despesa com UVCB.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 78,00	Valor: 78,00	Saldo atual: 0,00
-----------------------	--------------	-------------------

Valor do empenho R\$

78,00

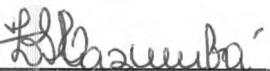
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/06/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

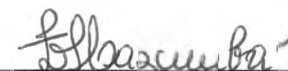
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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: 23/07/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 282

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

EM: 23/07/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3547	78,00

EM: 23/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/03

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

UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO
ESTADO DA BAHIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06

R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) correspondente ao mês de JUNHO de 2003 . Recebemos
da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Referente a contribuição para a entidade representativa da classe.

Salvador-Ba. , em 23 / 07 / 2003.

BANCO DO BRASIL
C.CORRENTE - 7.469-1

AGÊNCIA - 1.287-4
BANCO BRADESCO
C.CORRENTE - 19.041-1
AGÊNCIA - 3593-9

-----**UVCB/CNPJ: 04.674.920/0001-46**-----

Centro Empresarial Iguatemi, Bloco - A, Sala 638,
Salvador-Ba., - Cep: 41.826-900
Fone/Fax: (71) 450-3914
e-mail: uvcb@icg.com.br
Site: www.uvcb.com.br

8

União de Vereadores e Câmaras do Estado da Bahia / UVCEB.

São Gonçalo 23 julho 2003.

3547

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UVCB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/01.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 283

DATA: 23/07/2003

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	3541	960,19

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 282 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.04 IRRF

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

960,19

0,00

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

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.JULHO/03

Valor do empenho R\$

960,19

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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: 23/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 13.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 283

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 960,19
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 960,19
NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3541	960,19

EM: 23/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/03

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

1/960,19//



Novecentos e sessenta reais e dezenove centavos.X.X.X.X.X.X
X.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos.

São Gonçalo

23

julho

2003.



cópia de cheque n.º

3541

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

JULHO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1ª Sec.



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

gf

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA.			
CPF: 705.340.855.72			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003.			
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

9

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA			
CPF: 360.509.115.68			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
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

9

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO.			
CPF: 061.460.825.20.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 53,73	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶ R\$ 53,73	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.			
CPF: 901.194.285.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶	R\$ 69,63	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
C/C 03-8 CAIXA	TOTAL ▶	R\$ 69,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE 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		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR.			
CPF: 778.225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ▶	R\$ 69,63	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
C/C 03-8 CAIXA	TOTAL ▶	R\$ 69,63	



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

9

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA. CPF: 563.226.745,87. REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003. ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	APAGAR ▶	R\$ 73,73	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 73,73	



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

9

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO. CPF: 272.089.315.34. REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003. ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 69,63	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 69,63	



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

9

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.			
CPF: 156.072.935.34.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶	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 ARRECADAÇÃO - DAR

9

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLÓVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA.			
CPF: 029.334.205.97			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶	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		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO.			
CPF: 705.349.855.72.			
REF: . IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 85,53	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶ R\$ 85.53	



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		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE CLIVEIRA.			
CPF: 903.517.545.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶ R\$ 53,73	
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶ R\$ 53,73	



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

G

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAÚJO AMORIM.			
CPF: 419.323.155.00.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ►	
17.21.01.04		R\$ 37,83	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ► R\$ 37,83	



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

G

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		23/07/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.			
CPF: 028.971.995.04.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ►	
17.21.01.04		R\$ 95,40	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ► R\$ 95,40	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 284

DATA: 23/07/2003

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	3542	237,15

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 283 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		19.959,57	237,15	19.722,42	

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

Bairro: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

237,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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: 23/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 284

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	3542	237,15

EM: 23/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/03

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

G

Caixa Econômica Federal:

São Gonçalo

23

julho

2003.

3542

0

Visado

O

) Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

JULHO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Ta|ão

~~Presidente~~

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sep



SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856300000028 371501070309 807439115419 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: 4330-000 UF: BA FONE: (75)2461306	COMPETENCIA	07/2003
FPA: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/08/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 25.290,00 13° SALARIO 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237.15
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.315,63 RETI C CONTRIB DESC EMP. : 2.315,63 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.626,53	JAM	0,00
	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	237,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/08/2003

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

Silson Ferreira Caamibi
PRESIDENTE

856300000028 371501070309 807439115419 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007423072003093754002037

237,15R01003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 285

DATA: 23/07/2003

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	3543	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / 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			12.253,00	65,00	12.188,00

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 23/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 285

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

EM: 23/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 15584

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	3543	65,00

EM: 23/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/03

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

8

Maura Moura dos Santos

São Gonçalo 23 julho 2003.

3543

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11092.

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumbá.

Presidente

Jose Henrique dos

Junior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 286

DATA: 23/07/2003

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 Juridica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3544	350,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 285 / 2003

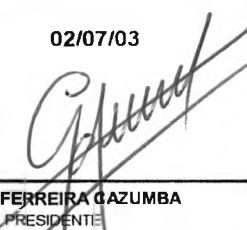
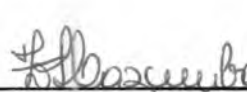
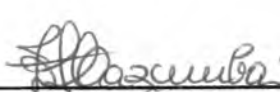
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			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			45.585,29	350,00	45.235,29
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.					

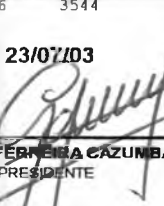
HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).
EM: 02/07/03	EM: 02/07/03	EM: 23/07/03
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 286	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 23/07/03		EM: 23/07/03
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3544 350,00 EM: 23/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 287

DATA: 23/07/2003

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

VALOR BRUTO R\$ 125,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 125,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3545	125,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 286 / 2003

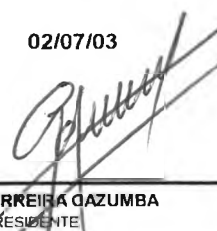
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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			45.235,29	125,00	45.110,29
CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA					
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA					
I.P.J. 00401917000106 I.M.					

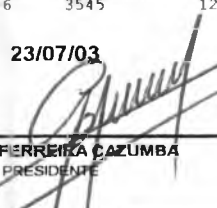
HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.

Valor do empenho R\$

125,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  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: 23/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 287									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR(A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 125,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 125,00 CENTO E VINTE E CINCO REAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3545</td> <td>125,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 23/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3545	125,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3545	125,00							

SOLO AUTOMAÇÃO
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.
 TeleFax: (0**75) 623-5711 / 623-3914 / 623-5860
 Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000
 Feira de Santana-BA. - E-mail: soloauto@uol.com.br

RICOH®

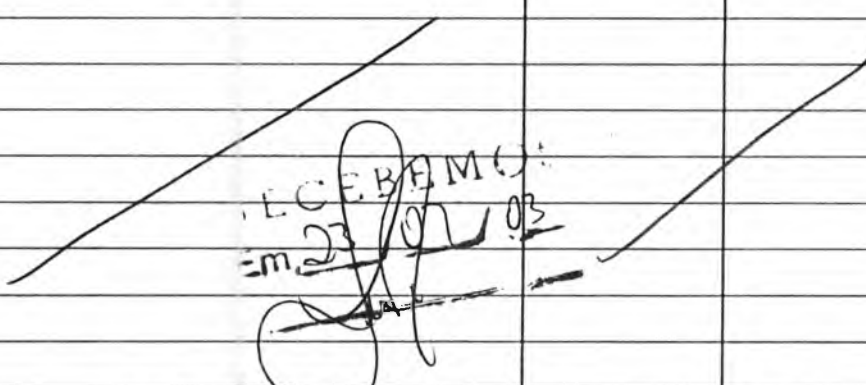
ESPAÇO RESERVADO
 PARA AUTENTICAÇÃO

VÁLIDA PARA USO ATÉ 10/01/2005

Nota Fiscal

Prestação de Serviços
 Série "A" 2647
 CNPJ 00.401.917/0001-06
 Insc. Est. 41.546.811-PP
 Insc. Municipal 020625
 Natureza da operação: Prestação de Serviços
 Data da Emissão: 16 / 07 / 2003

Nome da Firma CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA S/Nº CENTRO
 Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Estado BA
 Condições de Pagamento _____ Tel.: (75) 246-1306
 Inscrição no CNPJ 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual _____

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço unitário	Valor R\$
	01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL.	15,00	15,00
				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 15,00

R\$

VALOR DESTA NOTA R\$ 15,00

Gráfica Reis Ltda. - Rua desemb. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana-Ba - CNPJ 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 Aut nº 1639 - 10 It's NFPS Série A - Nº 2501 a 3000
 50x3 - Autorização da prefeitura municipal de Feira de Santana - Bahia N° 1639 em 10/01/2003.



RICOH
SOLO AUTOMAÇÃO
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.
 TeleFax: (0**75) 623-5711 / 623-3914 / 623-5860
 Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000
 Feira de Santana-BA. - E-mail: soloauto@uol.com.br

ESPAÇO RESERVADO
 PARA AUTENTICAÇÃO

 VÁLIDA PARA USO ATÉ 10/01/2005

Nota Fiscal

Prestação de Serviços
 Série "A" 2639
 CNPJ 00.401.917/0001-05
 Insc. Est. 41.546.811-PP
 Insc. Municipal 020625
 Natureza da operação: Prestação de Serviços
 Data da Emissão: 10 / 07 / 2003

Nome da Firma CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.
 Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA S/Nº CENTRO.
 Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Estado BA
 Condições de Pagamento _____ Tel.: (75) 246-1306
 Inscrição no CNPJ 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual _____

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço unitário	Valor R\$
	01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO XEROGRÁFICO, MODELO RICOH FT 3813	110,00	110,00
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4853 DE 08/07/2003. RECIBEMOS 23/07/03				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS R\$	110,00
R\$	
VALOR DESTA NOTA R\$	110,00

Gráfica Reis Ltda - Rua desemb Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana-Ba - CNPJ 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 Aul nº 1639 - 10 IIs NFPS Série A - Nº 2501 a 3000 50x3 - Autorização da prefeitura municipal de Feira de Santana - Bahia N° 1639 em 10/01/2003

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **104-0**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Cedente: **SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA**

Data documento: 10.07.03 Número do documento: 2639 Esp.docum.: 111 Aceite: _____ Data processamento: 24/04/03

Unid. do banco: _____ Carteira: CR Espécie: _____ Quantidade: _____ Valor: X

Instruções: Após vencimento cobrar multa de 100,34 por dia de atraso e protestar após 10(DEZ) dias de vencido

Assinado: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.
Av. Hanibal Pedreira s/nº Centro São Gonçalo dos Campos-BA
C.G.C.13.226.584/0001-60 Cep: 44.330-000

Sacador / Avalista: _____

Recibo do Sacado

Vencimento: 30.07.2003

Agência / Código cedente: 1611.003.00000501.0

Nosso número: 9074830907.7

(=) Valor do documento: 110,00

(-) Desconto / Abatimento: _____

(-) Outras deduções: _____

(-) Mora / Multa: _____

(+) Outros acréscimos: _____

(=) Valor cobrado: _____

Código de baixa: _____
 Autenticação mecânica: _____

COB - CFB

003.744-A (2)

Lote 12

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 288

DATA: 23/07/2003

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	3546	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 287 / 2003

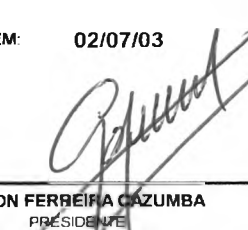
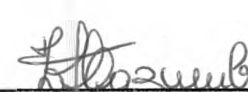
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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			18.722,00	1.000,00	17.722,00
CREDOR(A): CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA					
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES CENTRO EMPRESARIAL. IUATEMI 274					
BAIRRO: CAMINHOS DAS ARVORES					
CIDADE: SALVADOR BA					
N.P.J. 041122710001920 I.M. 20606700190					

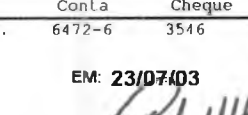
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica

Valor do empenho R\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  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: 23/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 288									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/07/03  EDVALDO REREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.000,00 UM MIL, REAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3546</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 23/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3546	1.000,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3546	1.000,00							



Cesar ABIS e Associados Ltda.

São Gonçalo

23

julho

2003.

3546

☐

Visado



Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-5

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0303.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

Cesar Assis e Associados Ltda

Av. Tancredo Neves, Centro Emp. Iguatemi nº 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"

Nº 0303

1ª VIA - Cliente

2ª VIA - Fiscalização

3ª VIA - Fixa

CNPJ: 04.112.271/0001-90

Insc. Municipal: 206.067/001-18

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 14/07/03

Válido p/ uso até: 30/09/2004

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

ENDEREÇO: AV. HAMILTON PEREIRA 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
		CONSULTORIA E ASSESSORIA		
		JURIDICA EM REFORMA DA		
		LOM, REGIMENTO INTERNO		
		ELABORAÇÃO DO CÓDIGO		
		DE ÉTICA E DECORO PAR		
		LAMENTAR		1.000,00
		IRRF 1,5% R\$ 15,00		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS



Valor dos Serviços R\$ 1.000,00

R\$

Valor desta Nota R\$ 1.000,00

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.

ISS pago conforme:
Artigo 85, §2º, item 2º da Lista de Serviços
anexa à Lei 4.779/90. Código Inbutário e de
Rendas da Cidade do Salvador

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 289

DATA: 23/07/2003

CREDOR: UVCB

VALOR BRUTO R\$ 78,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 78,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3547	78,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 288 / 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		45.110,29		78,00	45.032,29

CÓDIGO OR(A): UVCB

ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638

BAIRRO:

CIDADE: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. COM A UVCB

Valor do empenho R\$

78,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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: 23/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 289

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3547	78,00

EM: 23/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/03

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

UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO
ESTADO DA BAHIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 07

R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) correspondente ao mês de JULHO de 2003 . Recebemos
da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Referente a contribuição para a entidade representativa da classe.

Salvador-Ba. , em 23 / 07 / 2003.

UVCB/CNPJ: 04.674.920/0001-46

BANCO DO BRASIL

C.CORRENTE - 7.469-1

AGÊNCIA - 1.287-4

BANCO BRADESCO

C.CORRENTE - 19.041-1

AGÊNCIA - 3593-9

Centro Empresarial Iguatemi, Bloco - A, Sala 638,

Salvador-Ba., - Cep: 41.826-900

Fone/Fax: (71) 450-3914

e-mail: uvcb@ieg.com.br

Site: www.uvcb.com.br

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 290

DATA: 24/07/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	32,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	32,69

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	7718059	32,69

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 289 / 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			45.032,29	32,69	44.999,60

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

32,69

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 24/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 290

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 32,69
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 32,69
 TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	32,69

EM: 24/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/07/03

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



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

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

Central de Atendimento ao Cliente
0800 901 021
www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/07/2003

Valor da Fatura
R\$ 32,69

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Julho/2003

Data de emissão:

12/07/2003

Nº da Fatura:

0090057073986

Nº da Nota Fiscal:

001808531

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

00011646



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



7287007045001840000009499430140703

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 32,69

Total da Fatura:

R\$ 32,69

ICMS:

R\$ 8,83



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	16	0:51:02	32,37
2	752461306	0300 Via Embratel	1	0:00:45	0,32
3	752461306	Total	17	0:51:47	32,69
4		Total do Resumo	17	0:51:47	32,69

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
1	752461306	SAO LUIS, MA	98 2440116	09/06/2003	10:22:00	00:01:30	Diferenciada	0,84	27%
2	752461306	SAO PAULO, SP	11 58330643	10/06/2003	08:57:20	00:08:06	Mista	4,08	27%
3	752461306	SAO PAULO, SP	11 65234306	10/06/2003	12:26:00	00:05:55	Normal	2,28	27%
4	752461306	SAO PAULO, SP	11 32654434	10/06/2003	16:30:12	00:02:42	Diferenciada	1,52	27%
5	752461306	GUARULHOS, SP	11 64023526	10/06/2003	16:35:23	00:04:27	Diferenciada	2,54	27%
6	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	10/06/2003	16:50:45	00:05:04	Diferenciada	2,89	27%
7	752461306	BRASILIA, DF	61 3185904	11/06/2003	10:31:52	00:01:39	Diferenciada	0,97	27%
8	752461306	BRASILIA, DF	61 2453375	26/06/2003	10:35:40	00:03:08	Diferenciada	1,81	27%
9	752461306	BRASILIA, DF	61 2453375	27/06/2003	08:51:22	00:01:34	Normal	0,60	27%
10	752461306	JUNDIAI, SP	11 45211588	01/07/2003	10:10:36	00:00:48	Diferenciada	0,56	27%
11	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	01/07/2003	10:11:59	00:00:25	Diferenciada	0,56	27%
12	752461306	SAO PAULO, SP	11 58330643	01/07/2003	10:18:51	00:09:37	Diferenciada	5,48	27%
13	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	03/07/2003	10:34:32	00:00:40	Diferenciada	0,56	27%
14	752461306	SUZANO, SP	11 47462117	07/07/2003	10:53:20	00:00:21	Diferenciada	0,57	27%
		Fixo / Móvel SMC							
	752461306	SALVADOR, BA	71 99550993	30/06/2003	15:36:33	00:04:56	VC-2 Normal	6,51	27%
		Fixo / Móvel SME							
16	752461306	SAO PAULO, SP	11 78117024	01/07/2003	13:00:32	00:00:10	VC-3 Normal	0,60	27%
				Subtotal:		0:51:02		32,37	

IMPORTANTE

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

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.



Código da Conta	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
7718059	0090057073986	24/07/2003	Débito Automático

846600000000 326900060004 900570739863 200307240008



00011646

0201680000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 291

DATA: 24/07/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 14,67

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 14,67

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	3548	14,67

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 290 / 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		44.999,60	14,67	44.984,93	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

14,67

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 24/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 291

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 14,67
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14,67
 QUATORZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3548	14,67

EM: 24/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/07/03

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

// 14,67 //

QUATORZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS;X;X;X;X;X;X;X;X;
;X;
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

SÃO GONÇALO

24

julho

2003.

cópia de cheque n.º

3548

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

● izado para

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra



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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 901 021

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/07/2003

Valor da Fatura
R\$ 14,67

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Julho/2003

Data de emissão:

12/07/2003

Nº da Fatura:

0090054241613

Nº da Nota Fiscal:

001808496

Cód. para Débito Automático:

9459560-0

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

00012112



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CPOS BA



7287007045001840000017361330140703

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 14,67

Total da Fatura:

R\$ 14,67

ICMS: R\$ 3,96

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	12	0:17:46	14,67
2	752461413	Total	12	0:17:46	14,67
3		Total do Resumo	12	0:17:46	14,67

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	SANTO ANDRE, SP	11 49938222	10/06/2003	16:24:12	00:00:24	Diferenciada	0,56	27%
2	752461413	SANTO ANDRE, SP	11 49938222	10/06/2003	16:24:59	00:04:37	Diferenciada	2,67	27%
3	752461413	SAO PAULO, SP	11 65234306	13/06/2003	11:45:35	00:00:11	Diferenciada	0,56	27%
4	752461413	BRASILIA, DF	61 2453375	27/06/2003	08:47:42	00:01:16	Normal	0,49	27%
5	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	27/06/2003	10:24:12	00:00:35	Diferenciada	0,56	27%
6	752461413	BRASILIA, DF	61 2453375	30/06/2003	09:56:35	00:00:50	Diferenciada	0,56	27%
7	752461413	SAO PAULO, SP	11 39412149	01/07/2003	12:59:01	00:00:42	Normal	0,37	27%
8	752461413	BRASILIA, DF	61 2453375	03/07/2003	08:39:56	00:01:29	Normal	0,57	27%
9	752461413	BRASILIA, DF	61 2453375	07/07/2003	08:04:34	00:01:34	Normal	0,61	27%
10	752461413	SUZANO, SP	11 47462117	07/07/2003	10:54:08	00:00:12	Diferenciada	0,57	27%
11	752461413	BRASILIA, DF	61 2453375	08/07/2003	13:24:13	00:00:44	Normal	0,37	27%
		Fixo / Móvel SMP							
12	752461413	SALVADOR, BA	71 99550993	07/07/2003	15:14:38	00:05:12	VC-2 Normal	6,78	27%
		Subtotal:				0:17:46		14,67	

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 292

DATA: 24/07/2003

CREDOR: Jornal Noite e Dia

VALOR BRUTO R\$	100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	100,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3549	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 291 / 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			44.984,93	100,00	44.884,93

CREDOR(A): Jornal Noite e Dia

ENDEREÇO: Rua Sabino Silva

JURRO:

CIDADE:

C.N.P.J. 02.678.601/0001-83 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIA EM JORNAL A SERVICO DA CAMARA

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 24/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 48.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 292

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 100,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 100,00
 CEM REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3549	100,00

EM: 24/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/07/03

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

[illegible]

2003.

3549

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1371.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

-José Henrique dos S
Júnior 1º Sec.

tilibra

Assinatura do Sacado

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 293

DATA: 24/07/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	900,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	900,75

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	3550	900,75

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 292 / 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		29.610,70	900,75	28.709,95	

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

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

900,75

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 24/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 293

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

EM: 24/07/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC/16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,75
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,75
 NOVECENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3550	900,75

EM: 24/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/07/03

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

g

PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO

24

Julho

2003.

cópia de cheque n.º

3556

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3925, 3926 E 3927.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidents

tilibra

João Henrique dos S.

Junior 18 Sec

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2004

Data de Emissão 24 de Julho de 2003 Nº 3925

Nome Associação Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	und	Leite 1,200 c/ 500ml	3,00	36,00
05	lit	Deleiteo Delatol Plante	2,30	11,50
06	lit	Deleiteo Alcool	3,00	18,00
12	und	Oleo Pidoxa c/ 200ml	2,20	26,40
10	lit	Deleiteo Guaraná	0,50	5,00
22	lit	Deleiteo Saur Pluxo c/ 400ml	1,00	22,00
22	lit	Deleiteo Saur Pluxo c/ 300ml	1,00	22,00
12	und	Deleiteo Caramelo c/ 500ml	5,20	88,40
TOTAL R\$				229,30

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 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 de Emissão 24 de Julho de 2003 Nº 3926

Nome Associação Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	kg	Leite Café	6,00	36,00
15	kg	Leite Açúcar	1,00	15,00
15	kg	Leite Leiteamento Int.	5,00	75,00
10	und	Deleiteo Coto c/ 200ml	1,70	17,00
11	und	Deleiteo Coto c/ 150ml	0,80	8,80
20	und	Deleiteo Água mineral c/ 48x200ml	11,00	220,00
28	und	Deleiteo Caramelo de leite c/ 200ml	4,00	112,00
05	und	Deleiteo Adoçante	5,00	25,00
TOTAL R\$				508,80

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 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 de Emissão 24 de Julho de 2003 Nº 3927

Nome Associação Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	und	Deleiteo Leite c/ 12	3,00	36,00
02	und	Vassourinhas	0,80	1,60
03	und	Vassouras de Cabelo	3,25	9,75
03	und	Vassouras Pinceladas	1,10	3,30
05	lit	Deleiteo Leiteamento c/ 4	22,40	112,00
TOTAL R\$				162,65

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

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 294

DATA: 24/07/2003

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

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

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	3551	1.750,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 293 / 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			28.709,95	1.750,00	26.959,95

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

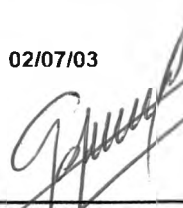
BA

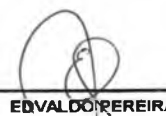
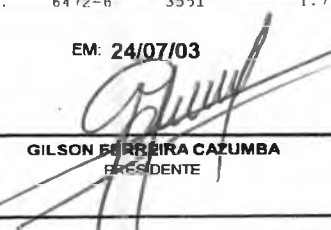
HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 24/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 294									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.750,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.750,00 UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3551</td> <td>1.750,00</td> </tr> </table> EM: 24/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3551	1.750,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3551	1.750,00							



São Gonçalo-Ba., 24

julho

2003

[Handwritten signature]



5

0

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0785.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

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

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 24 de 07 de 2003 Nº 785

Nome CÂMARA MUNICIPAL de São Gonçalo

Endereço AV. ANIL Pedra Branca Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	"	Algodão	4,00	8,00
01	"	Adesivo	3,00	3,00
03	"	Inteiros Tinta M. Pta	28,00	84,00
02	kg	Massa Branca	80,00	160,00
25	"	Telhas Cerâmicas	25,00	625,00
04	pe.	Unos 400	28,00	112,00
02	ca	Cimento	19,00	38,00
TOTAL R\$				1.750,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Teófilo, 17 - Telefax 425-2484 - São Félix-BA.
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x2 de 0001-01 a 001000
AIDF- 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 01-03-2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 295

DATA: 24/07/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.637,95

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.637,95

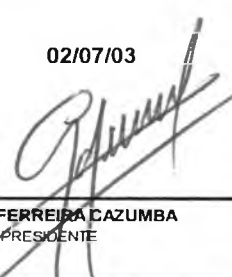
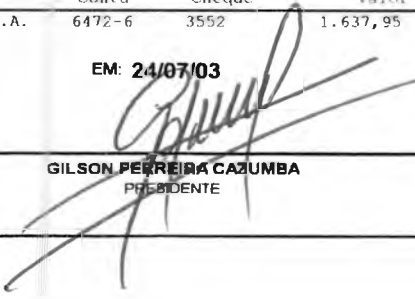
DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 , MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3552	1.637,95

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 294 / 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			26.959,95	1.637,95	25.322,00
CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA					
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N					
Bairro: CENTRO					
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J.: 33805656000130 I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF.COMBUSTIVEIS.					
Valor do empenho R\$				1.637,95	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).	
EM: 02/07/03		EM: 02/07/03		EM: 24/07/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 295			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.637,95		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 24/07/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 24/07/03	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.637,95			
		UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3552 1.637,95			
		EM: 24/07/03			
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

R\$ 1.637,95 = 

(Um mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X

Galvão & Affonseca Ltda.

São Gonçalo-Ba., 24 julho

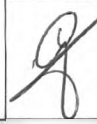
2003

cópia de cheque n.º 3552 ☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4974.**

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



Júnior 1º Sec.

POSTO TALISMÃ

GALVÃO & AFFONSECA LTDA

TEL: (75) 246-1244

ROD. BA 502 S/N KM14,3 CEP: 44.330-000

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA

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

NOTA FISCAL**Venda ao Consumidor****Série D-1**

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - FISCAL

Vál. para uso até 19/01/2005

Data de Emissão:

22.07.03

Nº 4974

Nome:

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, BA

Endereço:

RUA ANIBAL TEÓFILO

Est.:

BA

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ÁLCOOL		
LT	835,0	GASOLINA		1.637,95
		DIESEL		
Jográfica Comercial Gráfica Ltda. - Rua São José, 187 - Centro - Fone: (75) 221-4206 - Rua de Santana-Bahia - CNPJ. 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871-EP - OS TIs, Série D-1 50x2 de 11x11 - 005000 - AIDF Nº 99070071152003 - Em 20/01/2003 INFAZ - FEIRA DE SANTANA-BAHIA			TOTAL DA	1.637,95
			NOTA RS	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 296

DATA: 25/07/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	120,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	120,38

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	170723	120,38

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 295 / 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			44.884,93	120,38	44.764,55

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\$

120,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 25/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/07/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRS-18384

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 296

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 120,38
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 120,38
 CENTO E VINTE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	170723	120,38

EM: 25/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/07/03

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



Aviso de Lançamento

Data

25.07.03

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:

Historico	Debito	Credito
COBRANÇA DE CPMF		R\$ 120,38

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 297

DATA: 25/07/2003

CREDOR: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 520,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 520,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3553	520,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 296 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		12.188,00	520,00
		SALDO ATUAL	
		11.668,00	

CREDOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA ACACIA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 13418629504

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS EM MANUTENCAO DA CAMARA .

Valor do empenho R\$

520,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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: 25/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 25/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 297

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 520,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 520,00
QUINHENTOS E VINTE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3553	520,00

EM: 25/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/07/03

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

R\$ 520,00 = = = 520

(Quinhentos e vinte reais) x-x

x-x

José Carlos Pereira dos Santos

São Gonçalo-Ba., 25 julho

2003

cópia de cheque n.º

3553

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11094.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

fica Reis Ltda - Rua Farmacêutico José Alves, 393 - Tanque da Nação - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 10701 a 11200 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 08/05/2003.

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 298

DATA: 29/07/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 297 / 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		44.764,55	1,30	44.763,25	

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
 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: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 29/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 298

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: 29/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/07/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

29.07.03

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
TARIFA FAX FACIL 56802 11/8	R\$ 1,30	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

G

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 299

DATA: 30/07/2003

CREDOR: LINO PINHEIRO BOUZAS

VALOR BRUTO R\$ 1.902,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.902,40

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3554	1.902,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 298 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			44.763,25	1.902,40	42.860,85

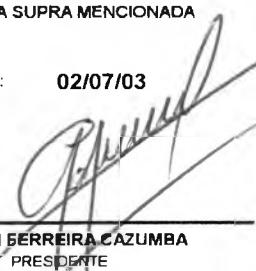
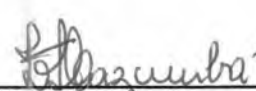
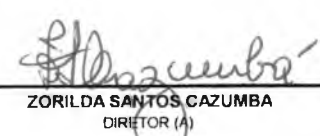
CREDOR(A): LINO PINHEIRO BOUZAS
ENDEREÇO: AV JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N
Bairro: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 01029075000168 I.M. 5400105

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COQUITEL EM SESSAO SOLENE.

Valor do empenho R\$

1.902,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  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: 30/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 299	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 30/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.554	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.902,40 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.902,40 UM MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA 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>3554</td><td>1.902,40</td></tr></tbody></table> EM: 30/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3554	1.902,40	EM: 30/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3554	1.902,40							

R\$.1.902,40= =

(Hum mil, novecentos e dois reais e quarenta centavos) x-x

x-x-x-x-x

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

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

Mino Pinheiro Bouzas

S.Gonçalo-Ba.. 30 julho

2003

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3554

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0817.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

TEL.: (75) 246-1063

Av. José Carlos Lacerda, s/n - CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia
Insc. Municipal 5400105 - CNPJ 01.029.075/0001-68



Série A

Ne 0817

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fisco

VALIDADE P/USO ATÉ 16/07/2003

Data da Emissão:

30	07	200-
----	----	------

Condições de Pagamento:

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE JAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANNIBAL PEDREIRA 5/N

Município: FAO GONCALO DOS CAMPOS Estado: BAHIA

CNPJ (MF) 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
		NOQUETEL SESSÃO JOLENE 28 DE JULHO DE 2003		1.902,40
				11
ORIGINAL GRÁFICA. Rua Papa João XXIII, 552 - Jardim Acácia - Tel.: (75) 223-1475 CNPJ 00.093.232/0001-31 - Insc. Municipal 019211 - 10 Tls. 50x3 N. F. P. de Serviço Série A de 0501 a 1000 - Aut. 144 - Pre. Muni. São Gonçalo - Ba - Em 16/07/2001			TOTAL R\$	1.902,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 300

DATA: 30/07/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	300,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3555	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 299 / 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			25.322,00	300,00	25.022,00

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 30/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 300

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

EM: 30/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 300,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 300,00
 TREZENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3555	300,00

EM: 30/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/07/03

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

R\$.430,00 = = =

(Quatrocentos e trinta 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-x-x x-x-x-x-x-x-x-x
VIEIRA & SANTOS Ltda.

S.Gongalo-Ba., 30 julho 2003

cópia de cheque n.º

3555

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2787 E DA NOTA FISCAL Nº 2961.

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

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 2787

VALIDADE P/ EMISSÃO

04/10/2003

NOME:

CÂMARA MUNICIPAL S. Gonçalo

ENDEREÇO:

AV. HANIBEL PEDREIRA S/N

EMIÇÃO

30107103

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	molimentos TRAZ. 4mo	65,00	130,00
3,5	litros óleo magnate	20,00	70,00
01	campanha		18,00
01	jogo pedestal		31,00
01	correio de mão		20,00
01	colho ferro mag		21,00
01	jogo bonf ferro "		10,00

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.308-NO - 35 Taldes de NFVC Série D-1 50x3 de 001.501 a 003.250 - PAIDF 477.819 - AIDF 1807005207-2001 - DEREJ / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/10/2001 - VALIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

300,00

assinatura

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 9

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 301

DATA: 30/07/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	130,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	130,00

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	3555	130,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 300 / 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			42.860,85	130,00	42.730,85

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULO.

Valor do empenho R\$

130,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 30/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/07/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 301

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00
CENTO E TRINTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3555	130,00

EM: 30/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/07/03

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

CONSERVAUTO

VIEIRA & SANTOS LTDA.

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

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A

Nº 2961

ESPAÇO PARA AUTENTICAÇÃO

DATA EMISSÃO

30.02.03

NOME	CÂMARA MUNICIPAL S. Gonçalo dos Campos		
ENDEREÇO	AV. HANIBAL PEDREIRA		Nº
MUNICÍPIO	S. GONÇALO DOS CAMPOS	ESTADO	BA
CGC(MF)	13 226 584/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
03		laçoquy zero	15,00	45,00
		serviço mecânico	85,00	85,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

130,00

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 302

DATA: 30/07/2003

CREDOR: SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE

VALOR BRUTO R\$ 1.600,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.600,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3556	1.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 301 / 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			42.730,85	1.600,00	41.130,85

CREDOR(A): SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE
 ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA 01
 BARRIO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 145628210001-26 I.M. 5400113

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTACAO DA FILARMONICA EM SESSAO SOLENE

Valor do empenho R\$

1.600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

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: 30/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 30/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 302

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.600,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.600,00
 UM MIL, SEISCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3556	1.600,00

EM: 30/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/07/03

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

9

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

2003.

tilibra

SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE

Rua Dr. Almeida, Nº 01 - Centro - Tel.: (75) 246-1108
São Gonçalo dos Campos - BA - CEP 44.330-000
Insc. Municipal 5400113 - C.N.P.J. 14.562.821/0001-26

NOTA FISCAL

Prestação de Serviços

Série A Validade 10/04/2005

Nº 0103

Data da Emissão 30 07 2003

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela

Nome da Firma

Endereço

Município

CNPJ (MF)/CPF

Condições de Pagamento

Estado

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
01	01	Locação na pessoa saliente dia 28 de Julho no entrego Titulo	1.600,00	1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Valor do ISS

VALOR DA NOTA R\$

1.600,00

R\$

VALOR TOTAL R\$

1.600,00

ASSINATURA

Irento

GRÁFICA E EDITORA NOVA CIVILIZAÇÃO LTDA. - Rua J. B. da Fonseca, Nº 280 - 1º Andar - Centro - Telefax: (75) 621-1031 Cruz das Almas - BA. CNPJ 74.179.037/0001-65 - Insc. Est. 38.854.705 NO - Insc. Municipal 001.233/001-16 - 2 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A-50x3 Vias de 101 à 200 - Autorizado em 02/04/2003 - Válido até 02/04/2005.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 303

DATA: 31/07/2003

CREDOR: RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3557	90,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 302 / 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		25.022,00	90,00	24.932,00

CREDOR(A): RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO: PRAÇA JJ SEABRA 15
 BARRIO: CENTRO
 CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 14748776000107 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

90,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

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

EM: 02/07/03

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

EM: 31/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 31/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.564

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 303

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3557	90,00

EM: 31/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/07/03

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

9

X.

SÃO GONÇALO

31

julho

2003.

3557

Q

Visado

☐

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01743.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 12 Sec.

RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA

Insc. Estadual: 93.081.732 - ME - CNPJ: 14.748.776/0001-07

Praça Dr. J. J. Seabra, 15 - Térreo - Sede

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

3ª VIA - CONTABILIDADE

VÁLIDO P/ USO ATÉ 18-08-2004

Data da Emissão 31 de 07 de 2003 Nº 01743Nome CAMARA M. SÃO GONÇALO DOS CAMPOSEndereço AV. ANIBAL PESSOA Cidade S. GONÇALOS CAMPOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
300	M	Tecido Pl faixas	3,00	90,00
GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Teófilo, 17 - Telefax (0**75) 425-2484 - São Félix-BA. Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 001501 a 002000 AIDF 18070042002002 - PAIDF 554.407 - DEREFA/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 19-08-2002			TOTAL R\$	90,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 304

DATA: 31/07/2003

CREDOR: ROSIMEIRE BORGES RAMOS

VALOR BRUTO R\$ 1.150,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.150,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3558	1.150,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 303 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			11.668,00	1.150,00	10.518,00

CREDOR(A): ROSIMEIRE BORGES RAMOS
ENDEREÇO: AV. JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F.: 276908575-15 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTACAO PARA SESSAO SOLENE.

Valor do empenho R\$

1.150,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 31/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 31/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 304

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00
UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3558	1.150,00

EM: 31/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/07/03

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

// 1.150,00 //

Um mil cento e cinquenta reais.

ROSIMEIRE BORGES RAMOS.

SÃO GONÇALO 31 julho 2003.

cópia de cheque n.º

3558

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11100.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 305

DATA: 31/07/2003

CREDOR: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	150,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3559	150,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 304 / 2003

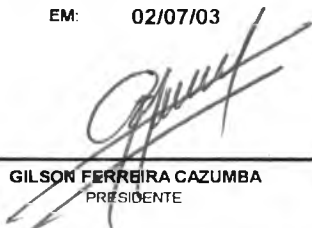
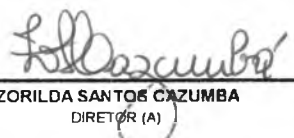
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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			10.518,00	150,00	10.368,00
CREDOR(A): MARCOS VINICIUS DOS SANTOS					
ENDEREÇO: AV ARGEU COSME RIBEIRO, 18					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G.					

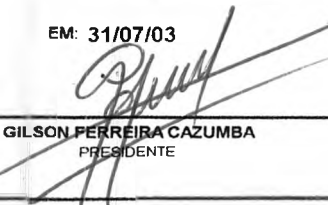
HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCAO DE FAIXAS E TITULOS.

Valor do empenho R\$

150,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 31/07/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 305	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 31/07/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 150,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS <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>3559</td><td>150,00</td></tr></tbody></table> EM: 31/07/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3559	150,00	EM: 31/07/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3559	150,00							

[Handwritten signature]
•••••

MARCOO VIVICIOUS DOS SANTOS.

31

2003.

3559

☐

Visado

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11151.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba.

Ta|ão

President,

José Henrique dos S.
 Júnior 12 Sec.





Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 11151

Data da Emissão: 31 / 07 / 2003

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome:

Endereço:

Município:

C.N.P.J. ou CPF

Código Municipal

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome:

Endereço:

Município:

C.N.P.J.:

Insc. Municipal

Insc. Estadual

UF

UNID.

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Ref: a serviços prestados com
confeccão de pizzas, e títulos
de utilidades Gongoncalense

150,00



Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

TOTAL

ISS Aliq.

2,5%

3,75

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Nº do Conhec.

Cadastro:

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 306

DATA: 31/07/2003

CREDOR: Carlos Pedreira

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3560	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 305 / 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			10.368,00	200,00	10.168,00

CREDOR(A): Carlos Pedreira
 ENDEREÇO: Rua Amancínio Pedreira

BAIRRO:
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 041.053.625/34 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAINEIS DA CAMARA

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
 DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 31/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 31/07/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 306

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	3560	200,00

EM: 31/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
 AUTORIZADA

EM: 31/07/03

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

9/29

X.X

2003.

3560

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11154.

Presidente

Junior 1st Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 307

DATA: 31/07/2003

CREDOR: Francisco Assis do Sacramento

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	3561	200,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 306 / 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			10.168,00	200,00	9.968,00

CREDOR(A): Francisco Assis do Sacramento
 ENDEREÇO: Rua da Pavuna
 C.R.O.:
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 375.243.805/34 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 31/07/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 307

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

EM: 31/07/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3561	200,00

EM: 31/07/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/07/03

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

31

julho

2003.



3561

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11152

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.



Gráfica Reis Ltda. - Rua Farmacêutico José Alves, 393 - Tanque da Nação - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 10701 a 11200
Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 08/05/2003.