



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: AGOSTO/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 308 ATÉ Nº 350).

9

03/SET/2003 18:00

BRABESCO - EXPIRADO GEDSAL

CICSSP2 AT4

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-03

6.472 S. CAJURA HUNIC S. GONCALO CAMPOS

data	descricao	numero	valor	debito	de opmf
	Saldo anterior		5.433,08		
01/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003555	430,00	03/03	1,6
01/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003561	200,00	03/03	0,7
01/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003562 ✓	130,00	03/03 ✓	0,6
01/08/2003	00975 COMPANHA CMR* 0240730		26,04		
PERIODO 29/07/03 A 30/07/03					
01/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003558	1.150,00	03/03	4,3
	Saldo em 01/08/2003		3.447,04		
04/08/2003	00536 TAP FAX FACIL	0003076	0,80	08/08	0,00
	Saldo em 04/08/2003		3.446,24		
05/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003563 ✓	300,00	08/03 ✓	1,14
05/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003564 ✓	1.740,00	08/08 ✓	6,61

Sujeito a alteracoes

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

8

03/SET/2003 16:00 BRACOSCO - EXTRATO REMSAL CICS8P2 AT45
3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 0.472-6 CAIAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		descricao		n docto		valor debito da cpmf	
		Saldo anterior				1.406,24	
		Saldo em 05/08/2003				1.406,24	
08/08/2003	00002	CHEQUE	00003563	✓	599,90	15/08	2,27
		ESPACIE					
08/08/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0310706		30,16		
		PERIODO 31/07/03 A 06/08/03					
08/08/2003	00996	CHEQ COMPENSADO	00003536		22,00	15/08	0,35
		Saldo em 08/08/2003				883,38	
11/08/2003	00536	TAR.FAX FACIL	00003076		1,30	15/08	0,00
		Saldo em 11/08/2003				662,08	
15/08/2003	00960	TARIFA MOV.C/C	5110227		10,00	22/08	0,03
15/08/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0070813		2,52		
		PERIODO 07/08/03 A 13/08/03					
		Saldo em 15/08/2003				669,46	
22/08/2003	00318	TED T ELET.DIGIT	3319305		31.204,22		
		DEMET DREFFETIM MUNICIPAL SAO					

Sujeito a alterações

PF 1=guia 2=deso 3=et.42 4=nov eta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

9

03/SET/2003 16:00 BRADERIA EXTERNO MENSAL CUCSPA AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 03 6 372 1 CAIXA RUA S GONCALO CAMPOS

data	histórico	n.doc	valor	debito	de,cpmf
	Saldo anterior				31.973,84
	Saldo em 29/08/2003				31.973,84
21/08/2003	00010 DEP EM CHEQUE	0022103			12.602,64
PRF MUN DE SGO GONCALO					
21/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003567 ✓	14.549,24-	29/08 ✓	55,28
21/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003570 ✓	2.240,00-	29/08 ✓	8,53
21/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003572 ✓	342,00-	29/08 ✓	1,29
21/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003573 ✓	200,00-	29/08 ✓	1,36
21/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003574 ✓	1.800,00-	29/08 ✓	6,84
21/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003577 ✓	1.500,00-	29/08 ✓	5,70

Sujeito a Alterações

PR 1=quia 2=deac 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

9

03/SET/2003 16:00

BRADESCO - EXTRATO MENSA

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	numero	valor debito de ppaf
	Saldo anterior		23.815,38
21/08/2003	00939 CHEQ COMPENSADE	0003568 ✓	1.558,60- 29/08 ✓ 5,92
	Saldo em 21/08/2003		22.256,78
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003569 ✓	208,71- 29/08 ✓ 0,79
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003571 ✓	240,00- 29/08 ✓ 0,91
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003575 ✓	1.800,00- 29/08 ✓ 6,84
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003578 ✓	2.610,02- 29/08 ✓ 9,91
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003580 ✓	1.417,78- 29/08 ✓ 5,38
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003582 ✓	258,02- 29/08 ✓ 0,98
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003583 ✓	1.945,74- 29/08 ✓ 7,39

Sujeito a alteracoes

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

9

03/SET/2003 16:00

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 17-05

2.472-C CAMARA MUNDIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		13.776,51	
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003584 ✓	251,40- 29/08 ✓	0,96
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003585 ✓	525,90- 29/08 ✓	2,22
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003586 ✓	1.208,03- 29/08 ✓	4,59
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003589 ✓	1.000,00- 29/08 ✓	3,80
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003590 ✓	78,00- 29/08 ✓	0,29
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003592 ✓	12,86- 29/08 ✓	0,04
22/08/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0140820	0,03-	
PERIODO 14/08/03 A 20/08/03				
Saldo em 22/08/2003			10.627,79	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=deso 3=at42 4=nov cta 7=saldos 8=cont 9=balancos 10=extr

g

03/SET/2003 16:00

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 17-05

6.472-1

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	numero	valor	debito	da	cpmf
	Saldo anterior		10.637,29			
25/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003576 ✓	1.800,00-	29/08 ✓		6,84
25/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003587 ✓	65,00-	29/08 ✓		0,24
25/08/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	3,90-	29/08		0,01
25/08/2003	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003566 ✓	100,00	29/08 ✓		0,68
25/08/2003	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003591 ✓	250,00-	29/08 ✓		1,33
25/08/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059 *	13,18-	29/08 *		0,05
	EMBRATEL 21-00000077180594					
	Saldo em 25/08/2003		8.225,21			
27/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003593 ✓	800,00-	29/08 ✓		3,04
27/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003594 ✓	237,15-	29/08 ✓		0,90
	Saldo em 27/08/2003		7.188,06			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=dese 3=at42 4=nov.ota 7=saldos 8=cont 9=anctos 10=ext

g

03/SET/2003 16:00

BRADERSCO - EXIPATO NENSAL

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		7.188,06
29/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003336 ✓	616,75- ✓
29/08/2003	00975 COMPANCIA CPMF*	0210827	142,11-
PERIODO 21/08/03 A 27/08/03			
29/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003588 ✓	902,36- ✓
29/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003595 ✓	1.952,00- ✓
	Saldo em 29/08/2003		3.374,84

Sujeito a alteracoes

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

Saldo banco em 29.08.03 = 3.374,84

Nº apresentado 3581 93,80
 3597 65,00

Saldo conciliado em 29.08.03 = 3.216,04

Agosto / 2003

Saldo Anterior → 5.433,08
Total dos duodécimos → 43.944,02
Saldo Caixa → 103,47

49.480,57
Cheques compensados → (1.873,80)

47.606,77

Despesa → 44.070,30
Taxas bancárias → 216,96

44.287,26
Saldo / Banco / 29.07.03 → 3.374,84

47.662,10
Cheques a compensar (158,80)

47.503,30

Resumo { Receita → 47.606,77

{ Despesa 47.503,30

Saldo Caixa agosto → 103,47

G

03/SET/2003 15:00

Extrato = Extrato Mensal

CICSSP2 AT4

2076 S. GINCALO 208 LIMPOZ DE OZ

5.472 3 CUNHA RENIL S GINCALO CAMPOS

data	historico	doc	valor	data	de opar
	Saldo anterior		5.433,08		
01/08/2003	00001 CHEQUE ESPECIE	0033535	432,00	01/08	1,6
01/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003581	200,00	08/08	0,7
01/08/2003	00102 CHEQUE ESPECIE	0003542	199,00	01/08	0,6
01/08/2003	00975 CORRANCA CERR# PERIODO 24/07/03 A 30/07/03	0240730	25,04		
01/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 01/08/2003	0003558	1.159,00	08/08	4,3
04/08/2003	00536 TAP FAX FACIL Saldo em 04/08/2003	0003076	0,80	08/08	0,00
05/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003563	390,00	02/08	1,1
05/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003564	1.240,00	08/08	6,61

Sujeito a alteracoes

PF 1=quia 2=desc 3=at42 4=prov.etc 7=saldo 8=cont 9=lanctos 10=ext

9

03/SRT/2003 16:00

BRAPESCO - EXTRATO Mensal

CICSSP2 AT45

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

473-6 CAJAMA INMAC S GONCALO CAMPOS

data	historico	numero	valor	debito	de, cmf
	Saldo anterior		1.406,24		
	Saldo em 05/05/2003		1.406,24		
08/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0002563	500,00	15/08	2,27
08/08/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0310706	30,16		
	PERIODO 01/07/03 A 08/08/03				
08/08/2003	00996 CHEQ. COMPENSADO	0002536	23,80	15/08	0,35
	Saldo em 08/08/2003		683,38		
11/08/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30	15/08	0,00
	Saldo em 11/08/2003		682,08		
15/08/2003	00260 TAPITA NOV C/C	5110227	10,00	22/08	0,03
15/08/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0070813	2,62		
	PERIODO 07/08/03 A 13/08/03				
	Saldo em 15/08/2003		669,46		
20/08/2003	00318 TED-T. ELET. DISF	3319805	31.204,33		
	REMET PREFEITURA MUNICIPAL SAO				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at.42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

G

03/SET/2003 16:00

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.CONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMPA MUNIC S CONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor debito	da cpaf
	Saldo anterior		23.815,38	
21/08/2003	000399 CHEQ COMPENSADO	0003568	1.558,60-	29/08 5,92
	Saldo em 21/08/2003		22.256,78	
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003569	208,71-	29/08 0,79
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003571	240,00-	29/08 0,91
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003575	1.800,00-	29/08 6,84
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003578	2.610,02-	29/08 9,91
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003580	1.417,78-	29/08 5,38
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003582	258,02-	29/08 0,98
22/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	0003583	1.945,74-	29/08 7,39

Sujeito a alteracoes

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

G

03/SET/2003 16:00

BRADESCO - EXTRATO MENSA

CIC3SP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

1.472-6 CAIXA POSTAL S GONCALO CAMPOS

data	historico	numero	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		13.776,51	
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003584	251,40- 29/08	0,96
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003585	585,80- 29/08	2,22
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003586	1.208,03- 29/08	4,59
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003589	1.000,00- 29/08	3,80
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003590	78,00- 29/08	0,29
22/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003592	12,86- 29/08	0,04
22/08/2003	00975 COBRANCA CPMF 0140820 PERIODO 14/08/03 A 20/08/03 Saldo em 22/08/2003		9,03- 10.627,29	

Sujeito a alteracoes

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

G

03/SET/2003 16:00

BRABESCO - EXTERIO HENSAL

CIC33P2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

0.472-6 CAMAPA BUNIC 3 GONCALO CAMPOS

date	historico	n.doccto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		10.637,29	
25/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	00003576	1.300,00- 29/08	6,84
25/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	00003587	65,00- 29/08	0,24
25/08/2003	00536 TAR.FAX FACIL	00003076	3,30- 29/08	0,01
25/08/2003	00996 CHEQ.COMPENSADO	00003566	180,00- 29/08	0,68
25/08/2003	00999 CHEQ.COMPENSADO	00003591	350,00- 29/08	1,33
25/08/2003	00932 CONTA TELEFONE ENBRATEL 21-000000077180594	7718059	13,18- 29/08	0,05
	Saldo em 25/08/2003		9.225,21	
27/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	00003593	800,00- 29/08	3,04
27/08/2003	000002 CHEQUE ESPECIE	00003594	237,15- 29/08	0,90
	Saldo em 27/08/2003		7.188,06	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=et.42 4=nov.che 7=saldos 8=cont. 9=lanctos 10=ext.

g

03/SET/2003 16:00

BRADESCO - EXTRATO NORMAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CANADA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doc	valor debito ds.cpf
	Saldo anterior		7.188,06
29/08/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003336	516,75-
29/08/2003	00975 CORRACIA CMF* PERIODO 21/08/03 A 27/08/03	0210827	142,11-
29/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003588	202,36-
29/08/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003595	1.252,00-
	Saldo em 29/08/2003		3.374,84

Sujeito a alteracoes

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



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

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

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

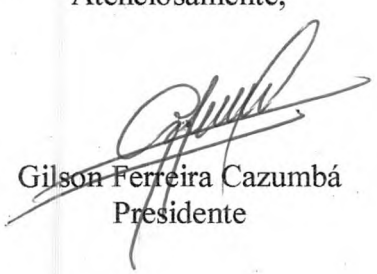
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

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

Agosto/2003
Listagem de Serv. de Consultoria
Orçamentário

Período de 01/08/2003 a 31/08/2003

Período de 01/08/2003 a 01/08/2003															
Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	316	20013501	0101000	2001	33903500	1	322	1	EDVALDO PEREIRA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil												
N	318	20013501	0101000	2001	33903500	1	324	1	JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica												
N	339	20013501	0101000	2001	33903500	1	342	1	CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA	01/08/03	22/08/03	22/08/03	1.000,00		1.000,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica												
Total dos Registros: 3												Total	4.600,00	0,00	4.600,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
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
TED-T.ELET.DISP. 56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento		R\$ 31.304,38

21.08.03

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
DEP. EM CHEQUE	 56802 Mª Elisabete B. do Nascimento	R\$ 12.639,64

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

Agosto/2003

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência	3076-7	SAO GONCALO DOS CAMPOS			
6472-6	DUODECIMO	3.559,28	43.944,02	44.287,26	3.216,04
		3.559,28	43.944,02	44.287,26	3.216,04
Total Geral:		3.559,28	43.944,02	44.287,26	3.216,04
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

NOTA DE EMPENHO Nº: 352 / 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.:		13.122,00	1.800,00	11.322,00	
CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS					
C.P.F. R.G. CRC/16.584					

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com consultoria na elaboracao do orcamento

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: ____/____/____ _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: ____/____/____ _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.800,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 1.800,00 UM MIL OITOCENTOS REAIS Banco _____ EM: ____/____/____ _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: ____/____/____ _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 351 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.:			19.644,35	170,00	19.474,35

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,00
CENTO E SETENTA REAIS

Banco Conta Cheque Valor

EM: ____/____/____

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 350 / 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.:		36.900,00	1.393,99	35.506,01	

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BARRIO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.393,99

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.393,99

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 1.393,99

UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CE
NTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: ____/____/____

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MES:

c:\Amc\Pla\Planconc

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
8.145,00	8.145,00	8.145,00

Presidente da Câmara

Controle Interno

Contador Responsável/ CRC nº 46.584
(Profissional Responsável pela elaboração)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto 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

Agosto/2003

Listagem de Serv. de Consultoria

Orçamentário

Período de 01/08/2003 a 31/08/2003

											Período de 01/08/2003 a 31/08/2003					
Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	316	20013501	0101000	2001	33903500	1	322	1		EDVALDO PEREIRA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil													
N	318	20013501	0101000	2001	33903500	1	324	1		JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica													
N	339	20013501	0101000	2001	33903500	1	342	1		CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA	01/08/03	22/08/03	22/08/03	1.000,00		1.000,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica													
Total dos Registros: 3													Total	4.600,00	0,00	4.600,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

RELAÇÃO DE OUTROS SERV. DE TERCECEIROS - PESSOA FÍSICA

Agosto/2003

Orçamentário

Período de 01/08/2003 a 31/08/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	309	200136011	0101000	2001	33903600	1	308	1		EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	01/08/03	01/08/03	01/08/03	180,00		180,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS.													
N	317	200136011	0101000	2001	33903600	1	323	1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
			DESPESA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.													
N	328	200136011	0101000	2001	33903600	1	337	1		MAURA MOURA DOS SANTOS	01/08/03	22/08/03	22/08/03	65,00		65,00
			DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.													
Total dos Registros: 3													Total	2.045,00	0,00	2.045,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

RELAÇÃO DE OUTROS SERV. DE TERCECEIROS - PESSOA JURDÍCA

Agosto/2003

Orçamentário

Período de 01/08/2003 a 31/08/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	341	20013901	0101000	2001	33903900 1	310	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	01/08/03	01/08/03	26,04		26,04
N	343	20013901	0101000	2001	33903900 1	312	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	04/08/03	04/08/03	0,80		0,80
N	344	20013901	0101000	2001	33903900 1	314	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	08/08/03	08/08/03	30,16		30,16
N	345	20013901	0101000	2001	33903900 1	315	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	11/08/03	11/08/03	1,30		1,30
N	346	20013901	0101000	2001	33903900 1	317	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	15/08/03	15/08/03	12,62		12,62
N	349	20013901	0101000	2001	33903900 1	325	1		FREIRE INFORMATICA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.500,00		1.500,00
G	308	20013901	0101000	2001	33903900 1	328	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/07/03	22/08/03	22/08/03	1.208,03		1.208,03
N	320	20013901	0101000	2001	33903900 1	329	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	22/08/03	22/08/03	0,03		0,03
N	330	20013901	0101000	2001	33903900 1	339	1		UVCB	01/08/03	22/08/03	22/08/03	78,00		78,00
N	331	20013901	0101000	2001	33903900 1	340	1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/08/03	22/08/03	22/08/03	350,00		350,00
N	332	20013901	0101000	2001	33903900 1	341	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/08/03	22/08/03	22/08/03	12,86		12,86
N	333	20013901	0101000	2001	33903900 1	343	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	25/08/03	25/08/03	3,90		3,90
N	334	20013901	0101000	2001	33903900 1	344	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/08/03	25/08/03	25/08/03	13,18		13,18
N	338	20013901	0101000	2001	33903900 1	345	1		Antonio Moreira de Matos	01/08/03	27/08/03	27/08/03	800,00		800,00
N	340	20013901	0101000	2001	33903900 1	349	1		TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	01/08/03	27/08/03	27/08/03	65,00		65,00
N	350	20013901	0101000	2001	33903900 1	350	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	29/08/03	29/08/03	142,11		142,11
Total													4.244,03	0,00	4.244,03

GILSON PEREIRA 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

Agosto/2003

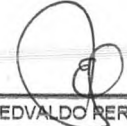
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenhados entre 01/08/2003 a 31/08/2003

Data empenho	Numero	Tipo da nota	Dotação Orçamentária					Credor	Liquidação	Valor (R\$)
01/08/03	350	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.393,99
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
01/08/03	351	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA		170,00
DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
01/08/03	352	Global	20013501	01.01.000	2.001	3.3.9.0.35.00	1	EDVALDO PEREIRA		1.800,00
Valor empenhado para despesas com consultoria na elaboracao do orcamento										
Total de Registros: 3									Valor total empenhado a pagar R\$	3.363,99


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

Agosto/2003 RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL Orçamentário

Tp Empenho		CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	347	20011101	0101000	2001	31901100	1	313	1	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	01/08/03	05/08/03	05/08/03	300,00		300,00
Valor empenhado para despesas com pessoal ref.mes agosto															
N	312	20011101	0101000	2001	31901100	1	318	1	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/08/03	21/08/03	21/08/03	24.300,00	7.983,45	16.316,55
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS AGOSTO															
N	313	20011101	0101000	2001	31901100	1	319	1	ANTONIO ALVES BEZERRA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	240,00		240,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS AGOSTO															
N	348	20011101	0101000	2001	31901100	1	326	1	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/08/03	21/08/03	21/08/03	2.490,00	254,40	2.235,60
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes agosto															
Total dos Registros: 4													Total	27.330,00	8.237,85 19.092,15

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

Agosto/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/08/2003 a 31/08/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	314	5002	5000000	50000	50000002 5	320	5	MONICA LOPES AMORIM	01/08/03	21/08/03	21/08/03	342,00		342,00
			DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS AGOSTO											
N	315	5002	5000000	50000	50000002 5	321	5	JOSEANE DOREA DE SOUZA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	360,00		360,00
			DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS AGOSTO											
N	321	5005	5000000	50000	50000005 5	330	5	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	22/08/03	22/08/03	2.610,02		2.610,02
			DESPESA REF. EMPRESTIMO.											
N	322	5005	5000000	50000	50000005 5	331	5	GBOEX GREMIO BENEFICENTE	01/08/03	22/08/03	22/08/03	1.417,78		1.417,78
			DESPESA REF. EMPRESTIMO											
N	323	5005	5000000	50000	50000005 5	332	5	ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA L	01/08/03	22/08/03	22/08/03	93,80		93,80
			DESPESA REF. EMPRESTIMO.											
N	324	5005	5000000	50000	50000005 5	333	5	RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	01/08/03	22/08/03	22/08/03	258,02		258,02
			DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.AGOSTO											
N	325	5003	5000000	50000	50000003 5	334	5	INSS	01/08/03	22/08/03	22/08/03	1.945,74		1.945,74
			DESPESA REF. INSS DO MÊS AGOSTO											
N	326	5001	5000000	50000	50000001 5	335	5	INSS	01/08/03	22/08/03	22/08/03	254,40		254,40
			DESPESA REF. INSS DO MÊS AGOSTO											
N	329	5004	5000000	50000	50000004 5	338	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	01/08/03	22/08/03	22/08/03	902,36		902,36
			DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.AGOSTO											
Total dos Registros: 9											Total	8.184,12	0,00	8.184,12

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

Agosto/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/08/2003 a 31/08/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	309	200136011	0101000	2001	33903600	1	308	1	EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	01/08/03	01/08/03	01/08/03	180,00		180,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS.						
N	310	20010101	0101000	2001	33903000	1	309	1	M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/08/03	01/08/03	01/08/03	598,90		598,90
									DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
N	341	20013901	0101000	2001	33903900	1	310	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	01/08/03	01/08/03	26,04		26,04
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	342	20010101	0101000	2001	33903000	1	311	1	JC COMPUTADORES LTDA.	01/08/03	04/08/03	04/08/03	1.740,00		1.740,00
									DESPESA REF. material de expediente						
N	343	20013901	0101000	2001	33903900	1	312	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	04/08/03	04/08/03	0,80		0,80
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	347	20011101	0101000	2001	31901100	1	313	1	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	01/08/03	05/08/03	05/08/03	300,00		300,00
									Valor empenhado para despesas com pessoal ref.mes agosto						
N	344	20013901	0101000	2001	33903900	1	314	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	08/08/03	08/08/03	30,16		30,16
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	345	20013901	0101000	2001	33903900	1	315	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	11/08/03	11/08/03	1,30		1,30
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	311	20010101	0101000	2001	33903000	1	316	1	Posto Coral	01/08/03	14/08/03	14/08/03	180,00		180,00
									DESPESA REF. AQUISICAO DE PNEUS						
N	346	20013901	0101000	2001	33903900	1	317	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	15/08/03	15/08/03	12,62		12,62
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	312	20011101	0101000	2001	31901100	1	318	1	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/08/03	21/08/03	21/08/03	24.300,00	7.983,45	16.316,55
									DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS AGOSTO						
N	313	20011101	0101000	2001	31901100	1	319	1	ANTONIO ALVES BEZERRA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	240,00		240,00
									DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS AGOSTO						
N	316	20013501	0101000	2001	33903500	1	322	1	EDVALDO PEREIRA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
									Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil						
N	317	200136011	0101000	2001	33903600	1	323	1	JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
									DESPESA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.						
N	318	20013501	0101000	2001	33903500	1	324	1	JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.800,00		1.800,00
									Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria jurídica						
N	319	20013901	0101000	2001	33903900	1	325	1	FREIRE INFORMATICA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	1.500,00		1.500,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.						
N	348	20011101	0101000	2001	31901100	1	326	1	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	01/08/03	21/08/03	21/08/03	2.490,00	254,40	2.235,60
									Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes agosto						
N	349	20010901	0101000	2001	31900900	1	327	1	FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	01/08/03	21/08/03	21/08/03	11,26		11,26
									Valor empenhado para despesas com salario familia						
G	308	20013901	0101000	2001	33903900	1	328	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/07/03	22/08/03	22/08/03	1.208,03		1.208,03
									DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	320	20013901	0101000	2001	33903900	1	329	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	22/08/03	22/08/03	0,03		0,03

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

Agosto/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/08/2003 a 31/08/2003

TP	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.												
N	327	20011301	0101000	2001	31901300	1	336	1	INSS	01/08/03	22/08/03	22/08/03	585,90		585,90
			DESPESA REF. INSS DO MÊS AGOSTO												
N	328	200136011	0101000	2001	33903600	1	337	1	MAURA MOURA DOS SANTOS	01/08/03	22/08/03	22/08/03	65,00		65,00
			DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.												
N	330	20013901	0101000	2001	33903900	1	339	1	UVCB	01/08/03	22/08/03	22/08/03	78,00		78,00
			DESPESA REF. A UVCB.												
N	331	20013901	0101000	2001	33903900	1	340	1	FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/08/03	22/08/03	22/08/03	350,00		350,00
			DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.												
N	332	20013901	0101000	2001	33903900	1	341	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/08/03	22/08/03	22/08/03	12,86		12,86
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.												
N	339	20013501	0101000	2001	33903500	1	342	1	CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA	01/08/03	22/08/03	22/08/03	1.000,00		1.000,00
			Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria jurídica												
N	333	20013901	0101000	2001	33903900	1	343	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	25/08/03	25/08/03	3,90		3,90
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.												
N	353	20013901	0101000	2001	33903900	1	344	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/08/03	25/08/03	25/08/03	13,18		13,18
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.												
N	334	20013901	0101000	2001	33903900	1	345	1	Antonio Moreira de Matos	01/08/03	27/08/03	27/08/03	800,00		800,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS.												
N	335	20011301	0101000	2001	31901300	1	346	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/03	27/08/03	27/08/03	237,15		237,15
			DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. AGOSTO												
N	336	20010101	0101000	2001	33903000	1	347	1	GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/08/03	27/08/03	27/08/03	1.952,00		1.952,00
			DESPESA REF. COMBUSTIVEIS.												
N	337	20010101	0101000	2001	33903000	1	348	1	PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/08/03	27/08/03	27/08/03	816,75		816,75
			DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.												
N	338	20013901	0101000	2001	33903900	1	349	1	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	01/08/03	27/08/03	27/08/03	65,00		65,00
			DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHOS TELEFONICOS.												
N	340	20013901	0101000	2001	33903900	1	350	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/08/03	29/08/03	29/08/03	142,11		142,11
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.												

Total dos Registros: 34

Total 44.340,99 8.237,85 36.103,14

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 308

DATA: 01/08/2003

CREDOR: EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$ 180,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 180,00

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	3562	180,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 309 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			9.965,90	180,00	9.785,90

CREDOR(A): EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA Dr. ALMEIDA 29

PRO: CENTRO

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 91345073534 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS.

Valor do empenho R\$

180,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 308

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

EM: 01/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180,00
CENTO E OITENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3562	180,00

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/08/03

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

*X.X

SÃO GONÇALO

01

agosto

2003.

3562

Q

) Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Realizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11156.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior 1º Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 309

DATA: 01/08/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 598,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 598,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3563	598,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 310 / 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		24.932,00	598,90	24.333,10	

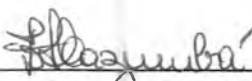
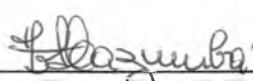
CREDOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO
BARRIO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J.: 42066241000183 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Valor do empenho R\$

598,90

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  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: 01/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 309									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 01/08/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 598,90 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 598,90 QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS <table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Chaque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3563</td><td>598,90</td></tr></tbody></table> EM: 01/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Chaque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3563	598,90	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 01/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Chaque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3563	598,90							

// 598,90 //

Quinhentos noventa e oito reais e noventa centavos.x.x.x.x.x.
.x

EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

SÃO GONÇALO

01

agosto

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3563

☐

Visado

☐

Cruzado

☒ Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 04242 E 04243.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá,

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 2º sec.

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

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

NOME

ENDEREÇO

Câmara Municipal de Vereadores
São Gonçalo dos Campos - Ba**NOTA FISCAL**
VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 4243

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/04/2005

EMISSÃO

01 | 08 | 03

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
24	pt	Popel ofício A4	12,00	288,00
12	UN	Classificadores plásticos e aba	1,30	15,60
02	UN	Corretor	0,65	1,30

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
 CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004 001
 A 004 250 - AIDF 9907009005-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREJ / INFZ DE FEIRA DE
 SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/04/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/04/2005

TOTAL DA NOTA RS

304,90

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

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

NOME

ENDEREÇO

Câmara Municipal de Vereadores
São Gonçalo dos Campos - Ba**NOTA FISCAL**
VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 4242

VALIDADE P/ EMISSÃO

21/04/2005

EMISSÃO

01 | 08 | 03

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
06	pt	Popel ofício 2	15,00	90,00
300	UN	Envelope saco 230x360	0,20	60,00
06	ex	Disquete NIPONIC	13,50	81,00
200	UN	Envelope ofício	0,10	20,00
02	UN	Bobina para FAX	7,50	15,00
20	UN	Classificador plástico, trilho	1,00	20,00
10	ex	Clips	0,80	8,00

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
 CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004 001
 A 004 250 - AIDF 9907009005-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREJ / INFZ DE FEIRA DE
 SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 22/04/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 21/04/2005

TOTAL DA NOTA RS

294,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 310

DATA: 01/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 26,04

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 26,04

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	0240730	26,04



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 341 / 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			36.970,92	26,04	36.944,88

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

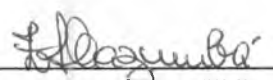
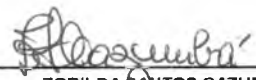
BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

26,04

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  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: 01/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 310									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 01/08/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 26,04 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE R\$ 26,04 VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS <table><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>0240730</td><td>26,04</td></tr></table> EM: 01/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0240730	26,04	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 01/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0240730	26,04							

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

01.08.03

Código	Diq.	Agência	Razão	Conta Corrente	Diq.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF 56802 M ^{te} Elisabete B. do Nascimento 	R\$ 26,04	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 311

DATA: 04/08/2003

CREDOR: JC COMPUTADORES LTDA.

VALOR BRUTO R\$	1.740,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.740,00

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	3564	1.740,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 342 / 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		21.384,35	1.740,00	19.644,35	

CREDOR(A): JC COMPUTADORES LTDA.
 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 408
 BA: CENTRO
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA
 C.N.P.J. 03713675000176 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. material de expediente

Valor do empenho R\$

1.740,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 04/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 311

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

EM: 04/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.740,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.740,00
 UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3564	1.740,00

EM 04/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/08/03

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

⑦ (75) 225.3888

JC COMPUTADORES LTDA.

COMPUTADORES

Av. Getúlio Vargas, 408 1º andar s/ 03 - Centro - Feira - Bahia
Insc. Est. 54.805.242-ME - CNPJ 03.713.675/0001-76

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor
"SÉRIE D-1"

N 0418

DATA: 04,08,2003

VALIDADE P/ USO ATÉ 12/09/2004

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

End. AV. HANIBAL PEDRIBEIRA S/N Fone 75 246-1306

Cidade SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Est. BA

Insc. Est. 156000 C.N.P.J. 13226584/0001-60

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
16	CARTUCHO COMP. MOD. HP600 BK BLISTER	85,00	1.360,00
04	CART. COMP. MOD HP600 CMY BLISTER	95,00	380,00
RECEBEM OS EM. <u>04/08/2003</u> <u>[Signature]</u>			

RECEBEM OS

RECEBE
EM: 04/08/2003

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Ins. Est. 95.910.306-NO - US Taídes NFVC Série D-1 50x3 de 000.251 a
000.500 - PAIDF 591.753 - AIDF 1807004761-7007 - DERE/ INFAZ de FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorizada em 12/09/2002 - Válido para até 11/09/2004

TOTAL R\$

1740,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 312

DATA: 04/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 343 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		36.944,88	0,80
		SALDO ATUAL	
		36.944,08	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 04/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 312

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

EM: 04/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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: 04/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/08/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

04.08.03**076**

Dig

7

Agência

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Razão

07-05

Conta Corrente

6472

Dig.

6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL 56802 M ^a Elisabete B. de Azevedo	R\$ 0,80	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 313

DATA: 05/08/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA

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
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3565	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 347 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			281.625,00	300,00	281.325,00

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA,4
 BAIRRO: JOAO DURVAL
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.P.F. 13426982587 R.G. 1499195

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pessoal ref.mes agosto

Valor do empenho R\$

300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 05/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 05/08/03

EDVALDO FERREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 313

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	3565	300,00

EM: 05/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/08/03

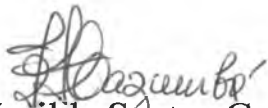
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)

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

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), correspondente ao adiantamento de salário referente ao mês de agosto de 2003.

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


Zorilda Santos Cazumbá

RG 1499195

CPF 13426982587

End. Rua Nossa Senhora da Providência, nº 04
São Gonçalo dos Campos-Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 314

DATA: 08/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	30,16
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	30,16

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0310706	30,16

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 344 / 2003

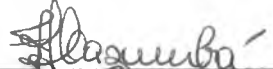
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		36.944,08	30,16	36.913,92	
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
Bairro: CENTRO					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

30,16

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).
EM: 01/08/03	EM: 01/08/03	EM: 08/08/03
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 314	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,16 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,16 TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 08/08/03	EM: 08/08/03	EM: 08/08/03
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

08.08.03

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
COBRANÇA CPMF 56802 Nº Elisabete B. de Nascimento	30,16	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 315

DATA: 11/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 345 / 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			36.913,92			1,30	36.912,62

CREADOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDA: 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: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 11/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 11/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 315

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

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

EM: 11/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/08/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

11.08.03

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6

Ilmo(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR; FAX FACIL 56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento	R\$ 1,30	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 316

DATA: 14/08/2003

CREDOR: Posto Coral

VALOR BRUTO R\$ 180,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 180,00

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	3566	180,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 311 / 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:					
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			24.333,10	180,00	24.153,10

CREDOR(A): Posto Coral
ENDEREÇO: Av Ernani de Oliveira Rocha
BARRIO:
CIDADE:
C.N.P.J. 04805401/0001-70 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISICAO DE PNEUS

Valor do empenho R\$

180,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 14/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 316

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

EM: 14/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 180,00
CENTO E OITENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6478-6	3566	180,00

EM: 14/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/08/03

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

// 180,00 //

Cento e oitenta reais.x.

.X.

ADRIANO PEDREIRA NETO.

SÃO GONÇALO

14

agosto

2003.

cópia de cheque n.º

3566

☐ Visado☐ Cruzado

Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00007.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente.

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



ADRIANO PEDREIRA NETO

AV. ERNANI DE OLIVEIRA ROCHA S/N - PENÃO
CEP: 43.850-000 - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BAHIA
CNPJ. 04.805.401/0001-70 - Insc. Est. 56.615.296-NO

Data da Emissão,

Nome:

Endereço:

Venda ao Consumidor

Série D-2

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - FIXA

Válido para uso até 24/01/2004

№ 00997

Endereco: _____ Est. 1

[illegible]

JMA COMERCIAL GIGICA LTDA, Rua Voluntários da Pátria 66 Terreo - Centro - Feira de Santana - Bahia - CNPJ. 00.885.182/0001-25
- Insc. Est. 42.972.50-11/01 TI. Série D/2 50x2 de 0001 a 0050 PAIDF 455.068 AIDF 1004000892002INFAZ SANTO AMARO - BA
em 25/01/2006

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 317

DATA: 15/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	12,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	12,62

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	5110227/1312,62	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 346 / 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		36.912,62		12,62	36.900,00
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\$

12,62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03 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: 15/08/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 317	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/08/03 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,62 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12,62 DOZE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6473-6 5110277/13 12,62 EM: 15/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/08/03 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

15.08.03

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	Crédito
TARIFA MOV. C/C	10,00	
COBRANÇA CPMF	2,62	
56802 M ^{te} Elisabete D. do Nascimento		

R\$ 12,62

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 318

DATA: 21/08/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.983,45

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.316,55

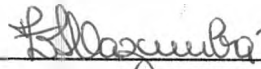
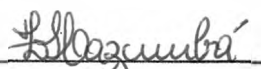
DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3568	1.558,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3569	208,71
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3567	14.549,24

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 312 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			306.165,00	24.300,00	281.865,00
CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS					
ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS AGOSTO					
Valor do empenho R\$				24.300,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 01/08/03		EM: 01/08/03		EM: 21/08/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 318			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 21/08/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.983,45		EM: 21/08/03	
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16.316,55 DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3568 1.558,60			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3569 208,71			
		EM: 21/08/03			
		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

[illegible]

SAO GONCALO 21 agosto 2003.

cópia de cheque n.º

3567

☐ Visado ☐ Cruzado

o Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Mazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

[Signature]

VOS.X.X.X.Z,X,x.

21

[Handwritten signature]



3568

Q

Q

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

AGOSTO/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Uzumba.

Presidente

José Enrique dos

Junior 12 Dec.

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

21

agosto

2003.

cópia de cheque n.º

3569

☐ Visado☐ Cruzado

Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



Comprovante de Depósito
Cartão Magnético

Válido somente quando autenticado mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas.

☐ Conta corrente
☐ Poupança

Depositado por (se for efetuado por terceiro)

Em
dinheiro ▶

TD	D	CL	D	R\$
19	1	20	5	

CL	D	Prazo	R\$
21	3	24 horas	
22	1	48 horas	
23	0	72 horas	
38	0	indeterminado	
31	0	_____ dias	
31	0	_____ dias	

1748028505

Em cheque ▶

R\$ 1.558,60
TOTAL ▶ R\$ 1.558,60

2ª via: Cliente

Banco nº

Cheque nº

Valor - R\$

1ª autenticação

CEF007421082003033001001035

1.558.60RC1001

2ª autenticação

0074 001 000014410 CLOVIS JOSE MORAES DE OL

37.026 v03

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

RECURSOS HUMANOS

11:20:44 EMISSAO:21/08/03

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 >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.522,23	Ref.: 01 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	171,77 69,63 241,40 1.558,60
000014	ANTONIO FLORIANO P DA FAIXAO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94285	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.522,23	Ref.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 012-EMPRESTIMO GBOEX 015-EMPRESTIMO ALVES COST 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	395,70 481,82 44,00 171,77 69,63 1.162,92 637,88
000015	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Bco: BRADESCO Ag: 0826-5 C/C: 0703338	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.416,23	Ref.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	477,06 171,77 53,73 702,56 1.097,44
000016	CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 0074-1 C/C: 14410	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.522,23	Ref.: 01 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	171,77 69,63 241,40 1.558,60
000011	GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94021	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.416,23	Ref.: 01 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	171,77 53,73 225,50 1.574,50
000007	GILSON FERREIRA CAZUMBA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 49883	Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 2.700,00 Base IR: 2.113,73	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.113,73	Ref.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 501-I.N.S.S.(11) 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura:	351,70 56,27 158,36 566,33 2.133,67
000012	JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94005	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.522,23	Ref.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 011-EMPRESTIMO RSPF 012-EMPRESTIMO GBOEX 015-EMPRESTIMO ALVES COST 501-I.N.S.S.(11)	688,55 14,95 452,33 21,40 171,77

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

100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

11:20:44

EMISSAO:21/08/03

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.: 01

Ag: 3076-7 C/C: 94005

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.628,23

503-I.R.R.F.(15)

85,53

>>> 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.: 01

Bco: BRADESCO

003-SUBSIDIOS

1.800,00

503-I.R.R.F.(15)

95,48

Ag: 3076-7 C/C: 13269

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.694,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS

95,40

>>> SALARIO LIQUIDO

1.704,60

Assinatura:

000010 JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR

Cargo: 10 SECRETARIO

Adm.: 01/01/01

Sal.Base: 1.800,00

Ref.: 01

Bco: BRADESCO

003-SUBSIDIOS

1.800,00

501-I.N.S.S.(11)

171,77

Ag: 3076-7 C/C: 93890

503-I.R.R.F.(15)

69,63

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

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

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.: 01

Bco: BRADESCO

003-SUBSIDIOS

1.800,00

010-EMPRESTIMO BRADESCO

234,79

Ag: 3076-7 C/C: 93963

011-EMPRESTIMO RSFP

243,07

012-EMPRESTIMO GUEX

483,63

015-EMPRESTIMO ALVES COST

28,40

501-I.N.S.S.(11)

171,77

503-I.R.R.F.(15)

69,63

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

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

520-PENSAO ALIMENTICIA

360,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS

1.591,29

>>> SALARIO LIQUIDO

208,71

Assinatura:

000008 JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO

Cargo: VICE PRESIDENTE

Adm.: 01/01/01

Sal.Base: 1.800,00

Ref.: 01

Bco: BRADESCO

003-SUBSIDIOS

1.800,00

501-I.N.S.S.(11)

171,77

Ag: 3076-7 C/C: 27138

503-I.R.R.F.(15)

53,73

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

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

>>> TOTAL DE DESCONTOS

225,50

>>> SALARIO LIQUIDO

1.574,50

Assinatura:

000009 NILSON ARAUJO AMORIM

Cargo: 20 SECRETARIO

Adm.: 01/01/01

Sal.Base: 1.800,00

Ref.: 01

Bco: BRADESCO

003-SUBSIDIOS

1.800,00

010-EMPRESTIMO BRADESCO

462,22

Ag: 3076-7 C/C: 79286

501-I.N.S.S.(11)

171,77

503-I.R.R.F.(15)

37,83

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.310,23

>>> TOTAL DE DESCONTOS

671,82

>>> SALARIO LIQUIDO

1.128,18

Assinatura:

000019 ROMIRO DA SILVA FONSECA

Cargo: VEREADOR

Adm.: 01/01/01

Sal.Base: 1.800,00

Ref.: 01

Bco: BRADESCO

003-SUBSIDIOS

1.800,00

501-I.N.S.S.(11)

171,77

Ag: 3076-7 C/C: 75485

503-I.R.R.F.(15)

69,63

>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00

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

>>> TOTAL DE DESCONTOS

241,40

>>> SALARIO LIQUIDO

1.558,60

Assinatura:

DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PAGINA :00003

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

RECURSOS HUMANOS

11:20:44 EMISSAO:21/08/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		2.610,02
498 TOTAL DE REMUNERACAO		24.300,00	011 EMPRESTIMO RSFP		258,02
499 LIQUIDO A RECEBER		16.316,55	012 EMPRESTIMO GBOEX		1.417,78
			015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		93,80
			501 I.N.S.S.	132	1.945,74
			503 I.R.R.F.	195	956,09
			520 PENSAO ALIMENTICIA		702,00
			982 TOTAL DE DESCONTOS		7.983,45

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

>>> Total de Funcionarios —> 13

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 319

DATA: 21/08/2003

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3571	240,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 313 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			281.865,00	240,00	281.625,00
CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA					
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA					
BARRIO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS AGOSTO					
Valor do empenho R\$			240,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 01/08/03		EM: 01/08/03		EM: 21/08/03	
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 319			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 240,00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 21/08/03		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 21/08/03	
		PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240,00			
		DUZENTOS E QUARENTA REAIS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3571 240,00			
		EM: 21/08/03			
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

9

ANTONIO ALVES BEZERRA.

21.

agosto

2003.

3571

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra



Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-1

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 agosto/2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE AGOSTO DE 2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 320

DATA: 21/08/2003

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3572	342,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 314 / 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.: 8 DESPESAS CORRENTES			0,00	342,00	0,00

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

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS AGOSTO

Valor do empenho R\$

342,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 21/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 320

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3572	342,00

EM: 21/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/08/03

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

// 342,00 //

Q

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

SÃO GONÇALO 21 agosto 2003.




cópia de cheque n.º ☐ Visado ☐ Cruzado

D Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DECONTADO DO SUBSÍDIO DO VE
READOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

José Henrique dos S. Júnior
Júnior 1ª Sec.

tilibra

BRADERCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/08/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM
N.SEQ.: 00617 103/273 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

8803076103273210803 0009159-6	342,00
-------------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 321

DATA: 21/08/2003

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 PENSAO ALIMENTICIA
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3573	360,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 315 / 2003

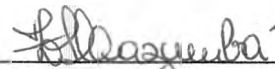
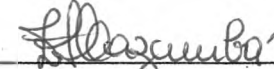
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			0,00	360,00	0,00
CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA					
ENDREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301					
BAIRRO: BROTAS					
CIDADE: SALVADOR					
BA					
C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS AGOSTO

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 21/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 321	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/08/03  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 QUANTIA 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>3571</td><td>360,00</td></tr></table> EM: 21/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	360,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	360,00	TREZENTOS E SESSENTA REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3571	360,00	EM: 21/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	360,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	360,00																	
TREZENTOS E SESSENTA REAIS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3571	360,00															

4

SÃO GONÇALO 21 agosto 2003.

3573

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/08/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00619 103/275 AG. TOMADORA: 3076
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

B P 3545103275210803 0018788-7	360.00
--------------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 322

DATA: 21/08/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3574	1.800,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 316 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			17.722,00	1.800,00	15.922,00

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA
ENDEREÇO:
BAIRRO:
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F.: R.G. CRC/16.584

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 21/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 322

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

EM: 21/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3574	1.800,00

EM: 21/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/08/03

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

2

[illegible]

EDVALDO PEREIRA.

SÃO GONÇALO

21

agosto

2003.

cópia de cheque n.º

3574

Q

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

~~AGENCIA BRADES00 G/G 006472-6~~

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. azumbá.

Presidente?

João Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

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

g

RECIBO

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

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


Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 323

DATA: 21/08/2003

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3575	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 317 / 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		9.785,90	1.800,00
		SALDO ATUAL	
		7.985,90	
CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES			
ENDREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60			
BARRIO: CENTRO			
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA			
C.P.F. R.G. 0349272395			

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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

EM: 21/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/08/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 323

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	1575	1.800,00

EM: 21/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/08/03

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

// 1.800,00 //

Hum mil e oitocentos reais.

JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

SÃO GONÇALO

21

agosto

2003.

cópia de cheque n.º

3575



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

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

g

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, a importância de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), correspondente a prestação de serviços no carro de placa JLG 3662, de minha propriedade referente ao mês de agosto de 2003.

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

José Hilton de Oliveira Lopes

José Hilton de Oliveira Lopes

CI – 0349272395

CPF – 552363405-00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 324

DATA: 21/08/2003

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	TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3576	1.800,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 318 / 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			15.922,00	1.800,00	14.122,00

CREDOR(A): JOSE LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO
ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE
Bairro: 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: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 21/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 324

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

EM: 21/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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

Banco	Conta	Chéque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3576	1.800,00

EM: 21/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/08/03

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

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

.X

JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO

21

agosto

2003.

cópia de cheque n.º

3576



Visado



Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Unizado para

Utilizado para **PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS REFERENTE AO MÊS DE**

AGOSTO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 12 Saa.

Recibo 06



VALOR ⇨ 1.800,00

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

São Gonçalo dos Campos em 21 de agosto 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.: 325

DATA: 21/08/2003

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	3577	1.500,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 319 / 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		39.922,82			1.500,00	38.422,82

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

BA

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: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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

EM 21/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 325

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3577	1.500,00

EM: 21/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/08/03

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



00766 - CAM. MUN. DE SAO GONCALO

R\$

UM MIL QUINHENTOS REAIS

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

LOCAL

DATA

MARCIA LEAL FREIRE INFORMATICA LTDA.

CPF(MF):

RG:

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



FREIRE INFORMATION

21

2003.

[Handwritten signature]

3577

Q

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3774.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

Junió Enrique dos S.
Júnior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 326

DATA: 21/08/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	2.490,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	254,40
VALOR LÍQUIDO R\$	2.235,60

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3570	2.235,60

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 348 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		281.325,00	2.490,00	278.835,00	

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO:

Bairro:

Cidade:

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes agosto

Valor do empenho R\$

2.490,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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

EM: 21/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/08/03

EDVALDO FERREIRA
CONSELHEIRO (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 326

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.490,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.235,60

DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3570	2.235,60

EM: 21/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/08/03

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

// 2.246,86 //

Dois mil duzentos quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos.X

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

21

agosto

2003.

cópia de cheque n.º

3570

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Usado para

Uso para **PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003.**

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba.
Presidente

José Enrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

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

RECURSOS HUMANOS

11:14:15 EMISSAO:21/08/03

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.: 01
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.: 01
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.: 01
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.: 02
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(7,65) 35,19
Ag: 3076-7 C/C: 86541 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 460,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 35,19
>>> FGTS(8,0%) 36,80 >>> SALARIO LIQUIDO 424,81

Assinatura: *Maria Gorete Evangelista do Rosario*

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

Assinatura: *Nelson Ribeiro de Oliveira*

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA Cargo: DIRETORA Adm.: 11/03/74 Sal.Base: 920,00 Ref.: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 920,00 300-ADIANTAMENTO DE SALAR 300,00
Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 138,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 416,38
>>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO 641,62

Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

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

RECURSOS HUMANOS

11:13:19 EMISSAO:21/08/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	300 ADIANTAMENTO DE SALARIO		300,00
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	501 I.N.S.S.	50	254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	11,26	982 TOTAL DE DESCONTOS		554,40
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.801,26			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.246,86			

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

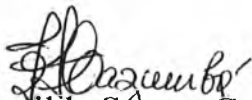
>>> Total de Funcionarios -> 6

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\$ 300,00 (Trezentos reais), correspondente ao adiantamento de salário referente ao mês de agosto de 2003.

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


Zorilda Santos Cazumbá

RG 1499195

CPF 13426982587

End. Rua Nossa Senhora da Providência, nº 04
São Gonçalo dos Campos-Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 327

DATA: 21/08/2003

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	3570	11,26

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 349 / 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			4.864,88	11,26	4.853,62

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

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salario familia

Valor do empenho R\$

11,26

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 21/08/03 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 327	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/08/03 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td style="text-align: right;">11,26</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;">11,26</td></tr><tr><td colspan="2">ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS</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>3570</td><td>11,26</td></tr></table> EM: 21/08/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	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	3570	11,26	EM: 21/08/03 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
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	3570	11,26															

200-SETOR ADMINISTRATIVO AV. MONTEIRO DE MEDEIRA

11:13:19 ETISSAO:21/08/03

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura

Assinatura:

Assinatura:

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - AGOSTO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANRIAL MEDREIRA

CURSOS HUMANOS

11:14:15 EMISSAO:21/08/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	300 ADIANTAMENTO DE SALARIO		300,00
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	501 I.N.S.S.	50	254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	11,26	982 TOTAL DE DESCONTOS		554,40
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.801,26			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.246,86			

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.: 328

DATA: 22/08/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$	1.208,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.208,03

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	3586	1.208,03

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 308 / 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			41.130,85	1.208,03	39.922,82
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A					
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355					
BAIRRO: CABULA					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. 33000118000500 Insc. Mun.					

HISTÓRICO

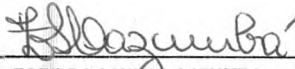
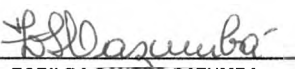
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.208,03 Valor: 1.208,03 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

1.208,03

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: 22/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 328

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/08/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.208,03 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.208,03 UM MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E TREIS CENTAVOS <table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>1586</td><td>1.208,03</td></tr></tbody></table> EM: 22/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	1586	1.208,03	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1586	1.208,03							

7

[illegible]

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

SÃO GONÇALO

22

ago sto

2003.

Hein

3586

0

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para **PAGAMENTO DA TELEMAR.**

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

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
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
LIGACOES PARA CELULAR

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS
SERVICOS DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

693,36
187,60
506,76

0,00
0,00
0,00

VALOR A PAGAR
VENCIMENTO

R\$ 693,36
15/08/2003

INFORMAÇÕES

OS VALORES DESTA FATURA ESTAO SUJEITOS A REVISAO/AJUSTES POSTERIORES, POIS ESTAO SENDO COBRADOS COM BASE EM LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO 2003.81.00.015219-2 EM CURSO NA 2 VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA, COM VALIDADE PARA TODO TERRITORIO NACIONAL, CONFORME DECISAO LIMINAR STJ.

693,36R CB01
PAG 103 447 220803

G

514,67R CB01

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	514,67
SERVICOS MENSAS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	219,83
LIGACOES PARA CELULAR	294,84
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

220803

Pagando até o vencimento, você evita:

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

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

VALOR A PAGAR

R\$ 514,67

VENCIMENTO

18/08/2003



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

* R\$ 1,05 a consulta

INFORMAÇÕES

OS VALORES DESTA FATURA ESTAO SUJEITOS A REVISAO/AJUSTES POSTERIORES, POIS ESTAO SENDO COBRADOS COM BASE EM LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO 2003.81.00.015219-2 EM CURSO NA 2 VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA, COM VALIDADE PARA TODO TERRITORIO NACIONAL, CONFORME DECISAO LIMINAR STJ.

8 000 75 103 448

31 000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 329

DATA: 22/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	0,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	0,03

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	0140820	0,03

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 320 / 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			38.422,82	0,03	38.422,79

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

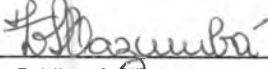
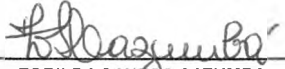
BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,03

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  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: 22/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 329									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/08/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,03 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 0,03 TREIS CENTAVOS <table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>0140820</td><td>0,03</td></tr></tbody></table> EM: 22/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0140820	0,03	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0140820	0,03							

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

22.08.03

Código	Díg.	Agência	Razão	Conta Corrente	Díg
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF <i>56802 M^a Elisabete B. do Nascimento</i>	R\$ 0,03	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 330

DATA: 22/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 2.610,02

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.610,02

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	3578	2.610,02

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 321 / 2003

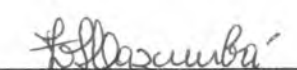
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			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.: 8 DESPESAS CORRENTES			0,00	2.610,02	0,00
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A. ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N Cidade: CENTRO Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMO.

Valor do empenho R\$

2.610,02

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  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: 22/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/08/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 330 <table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>2.610,02</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td>2.610,02</td></tr><tr><td colspan="2">DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS</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>3578</td><td>2.610,02</td></tr></table> EM: 22/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.610,02	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	2.610,02	DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3578	2.610,02	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.610,02																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	2.610,02																	
DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3578	2.610,02															

4

BANCO BRADESCO

22

2003.



3578

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DO EMPRESTIMO-BRADESCO.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

JOSE ENRIQUE DO S.

Junior 12 Sec.



BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/08/2003 CONTA: 0009428-5
 NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
 N.SEQ.: 00754 103/128 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 395.70
 TOTAL DOS CHEQUES: 0.00
 TOTAL DO DEPOSITO: 395.70

8803076103428220803 0009428-5 395.70

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA 3076 22/08/2003 CONTA 0009396-3
 NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
 N.SEQ.: 00750 103/127 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

8803076103427220803 0009396-3 234.79

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/08/2003 CONTA: 0008939-7
 NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
 N.SEQ.: 00758 103/129 AG. TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 477.06
 TOTAL DOS CHEQUES: 0.00
 TOTAL DO DEPOSITO: 477.06

8803076103429220803 0008939-7 477.06

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/08/2003 CONTA: 0004988-3
 NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
 N.SEQ.: 00747 103/126 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

8803076103426220803 0004988-3 351.70

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/08/2003 CONTA: 0007400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N.SEQ.: 00760 103/430 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO	688.55
TOTAL DOS CHEQUES:	0.00
TOTAL DO DEPOSITO:	688.55

8803076103430220803 0007400-5 688.55

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 22/08/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ARAUJO ANDRIM
N.SEQ.: 00763 103/431 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	462.21
TOTAL DOS CHEQUES:	0.00
TOTAL DO DEPOSITO:	462.21

8803076103431220803 0007928-6 462.21

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 331

DATA: 22/08/2003

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	3580	1.417,78

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 322 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			0,00	1.417,78	0,00

CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMO

Valor do empenho R\$

1.417,78

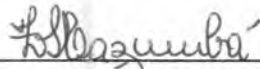
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

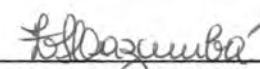
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03


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: 22/08/03

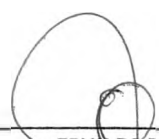

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 331

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

EM: 22/08/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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	3580	1.417,78

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03


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

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 22/08/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: GROEX GREMIO BENEFICIENTE
N.SEQ.: 00772 103/133 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAHARA 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

8803567103433220803 0011853-2 1.417,78

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

332

DATA: 22/08/2003

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	3581	93,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 323 / 2003

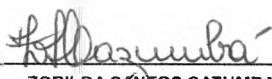
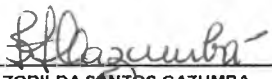
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		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.: 8 DESPESAS CORRENTES		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 IGUATEMI					
Cidade: SALVADOR BA					
C.N.P.J. I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMO.

Valor do empenho R\$

93,80

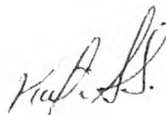
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 22/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 332									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/08/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.564	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 93,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 93,80 NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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>3581</td> <td>93,80</td> </tr> </table> EM: 22/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3581	93,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3581	93,80							

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo a importância de **R\$ 93,80 (Noventa e três reais e oitenta centavos)**, cheque nº 3581 , referente ao repasse das mensalidades associativas firmada em convenio para desconto em folha de pagamento. Referente a folha do mês de Agosto de 2003.

22 de Agosto 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



ALVES COSTA

SÃO GONÇALO

22

agosto

2003.



3581

Q

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - ALVES COSTA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Mazumbá.
Presidente

José Enrique dos S.
Júnior 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

333

DATA: 22/08/2003

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	3582	258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 324 / 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.: 8 DESPESAS CORRENTES			0,00	258,02	0,00
CREDOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA					
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533					
BAIRRO: IGUATEMI					
CIDADE: SALVADOR					
C.N.P.J.: 76621853000102 I.M. BA					

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.AGOSTO

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 22/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 333

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

EM: 22/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	9567	258,02

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03

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

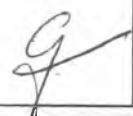
// 258,02 //

9

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

SÃO GONÇALO 22 agosto 2003.



cópia de cheque n.º		3582		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Realizado para	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO-RSPP.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

BRABESCO

DATA: 22/08/2003

TRANSFERENCIA COMPE - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOMADORA: 3076-7
N. DOCUMENTO 0791052

NOME REMETENTE:

CAMARA MUN DE S GONCALO CAMPOS

CNPJ/CPF: 013.226.584 0001-60

NOME FAVORECIDO

R S P P

BANCO: 001 AGENCIA: 1614

CONTA: 0000007519478

CNPJ/CPF: 076.621.853.0001-02 FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.: 248,22

VALOR DA TARIFA: 9,80

TOTAL: 258,02

8803076103451220803

258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 334

DATA: 22/08/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	1.945,74
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.945,74

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	3583	1.945,74

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 325 / 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:					
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00	1.945,74	0,00

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Cidade:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS AGOSTO

Valor do empenho R\$

1.945,74

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 22/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 334

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

EM: 22/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.945,74
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.945,74
UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7583	1.945,74

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03

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



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

22

2003.



3583

○

☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMPETENCIA 08/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

José Enrique dos S.

Junior 12 Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	08/2003
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 1.945,74
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 1.945,74

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N - CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA. 44 246-1306

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

8803076 103 435 220803C

1.945,74R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 335

DATA: 22/08/2003

CREDOR: INSS

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

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.01 INSS-FUNCIONARIOS
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3584	254,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 326 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			0,00	254,40	0,00

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BANCO:

CÓDIGO:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS AGOSTO

Valor do empenho R\$

254,40

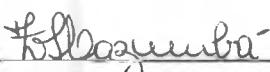
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

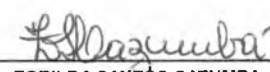
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03


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: 22/08/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 335

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

EM: 22/08/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (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	3584	254,40

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03


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

9

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

22

2003.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely "George Washington", written over a horizontal line. The signature is written in a cursive style with a large, sweeping 'G' and a long, trailing flourish. Below the main signature, there is a smaller, less legible handwritten mark, possibly initials or a date.

3584

☐

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/O 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADO COMPETENCIA 08/2003.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson P. Mazumbé.

Presidente

José Enrique dos S.

tilibra

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	08/2003
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

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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EPD3076 103 437 220803C

254.40R AR05

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 336

DATA: 22/08/2003

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	3585	585,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 327 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			19.722,42	585,90	19.136,52

CREADOR(A): INSS

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS AGOSTO

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 22/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 336

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3585	585,90

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03

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

[Handwritten signature]

[illegible]

2003.

Edward

☐ Visado ☐ Cruzado

~~AGÊNCIA BRADESCO C/C)) 006472-6~~

~~PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA 08/2003.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazorabá.

~~Presidente~~

Jose Enrique dos S.
Junior 1º 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. 75 246-1306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

08/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 585,90

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 585,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 439 2208030

585,90R AR05

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 337

DATA: 22/08/2003

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 65,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 65,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3587	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 328 / 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			7.985,90	65,00	7.920,90

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: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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: 22/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 337

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

EM: 22/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3587	65,00

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03

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



MAURA MOURA DOS SANTOS.

22 agosto

2003.

3587

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/E 006472-6

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11351~~

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 338

DATA: 22/08/2003

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS
CAMPOS

VALOR BRUTO R\$ 902,36

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 902,36

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	3588	902,36

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 329 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			0,00	902,36	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.AGOSTO

Valor do empenho R\$

902,36

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03 _____ 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: 22/08/03 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 338									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/08/03 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 902,36 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 902,36 NOVECIENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3588</td><td>902,36</td></tr></tbody></table> EM: 22/08/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3588	902,36	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/08/03 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3588	902,36							

9

[illegible]

2003.

A large, stylized handwritten signature, likely "J. Edgar Hoover", written in dark ink across the middle of the page. The signature is written over a horizontal line and extends across most of the page width.

Cruzado

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES COMPETENCIA 08/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO. CPF: 028.917.995.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/003 ? ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR ► R\$ 95,40		
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\$ 95,40		



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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO. CPF: 705.349.855.72. REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/003 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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR.			
CPF: 778.225.795,68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/03			
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		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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA.			
CPF: 360.509.115.68.			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/03			
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 ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAÚJO AMORIM. CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/03 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 37.83
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 37.83



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA, CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/0003. 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		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.			
CPF: 903.517.545.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/2003			
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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLOVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA.			
CPF: 029.334.205.97			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/2003.			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 69.63
17,21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 69.63



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA,			
CPF: 901.194.285-04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 69.63
1921.01.04			
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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.			
CPF: 563.226.745-87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 69.63
1921.01.04			
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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.			
CPF: 156.072.835.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/2003.			
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		TOTAL ▶	R\$ AA/A 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		22/08/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO.			
CPF: 272.089.315.34.			
REF: CCRU DO MÊS 08/03			
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		TOTAL ▶	R\$ 69,63

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 339

DATA: 22/08/2003

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	3590	78,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 330 / 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			38.422,79	78,00	38.344,79
CREDOR(A): UVCB					
ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638					
BAIRRO: SALVADOR					
Cidade: BA					
C.N.P.J. 04674920000146 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. A UVCB.

Valor do empenho R\$

78,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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: 22/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 339

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3590	78,00

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03

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

9

UVCB.

22

2003.



3590

0

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UVCB.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Wilson T. Cazumba.

Prasidante

José Henrique dos S.

Junior 14 Sec.

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3593 22/08/2003 CONTA: 0019041-1
NOME FAV.: ESTATUTO DA UNIAO DOS VEREADORES
N.SEQ.: 00006 103/446 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803593103446220803 0019041-1 78,00

UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DA BAHIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08

R\$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) correspondente ao mês de AGOSTO de 2003 .

Recebemos da Câmara Municipal de SÃO GONÇAL DOS CAMPOS.

Referente a contribuição para a entidade representativa da classe.

Salvador-Ba. , em 22 / 08 / 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.: 340

DATA: 22/08/2003

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3591	350,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 331 / 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			38.344,79	350,00	37.994,79

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

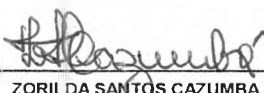
BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  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: 22/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 340	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/08/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3591 350,00 EM: 22/08/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

[illegible]

2003.

3591

0

Visado

☐

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

AGAMENTO

Cheque assinado por:

Talão





Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 350,00

Recebemos de Câmara Municipal de Vereadores de São
Gonçalo dos Campos
a importância de trezentos e cinquenta reais —

conforme discriminação Publicidade na Rádio São
Gonçalo referente ao mês de agosto

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 22 DE agosto DE 2003

DIRETOR COMERCIAL

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 341

DATA: 22/08/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	12,86
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	12,86

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	3592	12,86

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 332 / 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:					
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			37.994,79	12,86	37.981,93

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

12,86

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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: 22/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 341

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

EM: 22/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,86
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 12,86
DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3592	12,86

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03

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



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

22

2003.



3592

0

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMBRATEL.

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

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





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

R Do Carto 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

24/08/2003

Valor da Fatura

R\$ 12,86

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Agosto/2003

Data de emissão:

12/08/2003

Nº da Fatura:

0090308355666

Nº da Nota Fiscal:

001849171

Cód. para Débito Automático:

9459560-0

Atenção

O seu Sempre 21 agora se chama Sempre 21 Perfil Nacional. Mudou o nome, mas as vantagens permanecem inalteradas. Mais informações, ligue 0800 901 021, ou via internet:

www.embratel.com.br

00012118



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



728700704500226000017806430150803

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 12,86

Total da Fatura:

R\$ 12,86

ICMS: R\$ 3,47

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	9	0:15:04	12,86
2	752461413	Total	9	0:15:04	12,86
3		Total do Resumo	9	0:15:04	12,86

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461413	Fixo / Fixo							
1	752461413	SAO PAULO, SP	11 2283072	23/07/2003	08:16:01	00:00:37	Normal	0,44	27%
2	752461413	SAO PAULO, SP	11 2283072	23/07/2003	10:42:07	00:02:46	Diferenciada	1,81	27%
3	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34835980	25/07/2003	18:11:40	00:00:57	Normal	0,15	27%
4	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34836687	29/07/2003	15:30:47	00:01:26	Diferenciada	0,45	27%
5	752461413	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	04/08/2003	08:59:30	00:00:42	Mista	0,44	27%
6	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	04/08/2003	09:05:19	00:02:59	Diferenciada	1,93	27%
7	752461413	SAO PAULO, SP	11 34832140	08/08/2003	11:49:07	00:00:15	Diferenciada	0,64	27%
8	752461413	SAO PAULO, SP	11 34832140	08/08/2003	11:53:05	00:00:30	Diferenciada	0,65	27%
		Fixo / Móvel SMP							
9	752461413	SALVADOR, BA	71 99550993	21/07/2003	15:24:50	00:04:52	VC-2 Normal	6,35	27%
			Subtotal:			0:15:04		12,86	

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.: 342

DATA: 22/08/2003

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	3589	1.000,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 339 / 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			14.122,00	1.000,00	13.122,00

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

BA

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: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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: 22/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 342

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.000,00
UM MIL, REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3589	1.000,00

EM: 22/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/03

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

// 1.000,00 //

Hum mil reais.

 CESAR ASSIS E ASSOCIADOS LTDA.

SÃO GONÇALO 22 agosto 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3589

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO 3/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0336.

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

Gilson F. Cazumba
Presidente

tilibra

Júnior 1º Sec.

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

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: 20 / 08 / 03

Válido p/ uso até: 30/09/2004

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

ENDEREÇO: AV. HAVIBAL PEDREIRA, S/Nº

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS ESTADO: BA

CNPJ Nº: 13.226.584/0001-60

INSC. EST.:

COND. DE PAGTO:

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ISS pago conforme: Artigo 65, §2º, item 2º da Lista de Serviços anexa à Lei 4.219/90, Código Tributário e de		CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA REFORMA DA LOM, REG. INTERNO, ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DECOAO PAR LA-MENTAR.		1.000,00
		IARF 1,5% R\$ 1500		

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.

Rendas da Cidade do Salvador

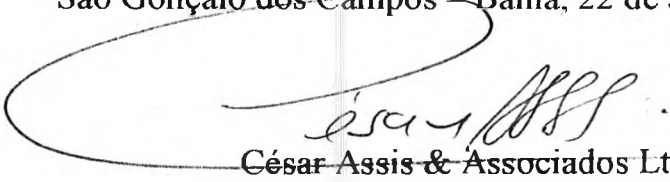


ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RECIBO

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

São Gonçalo dos Campos – Bahia, 22 de agosto de 2003.



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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 343

DATA: 25/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 3,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 3,90

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	3,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 333 / 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			37.981,93	3,90	37.978,03

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

3,90

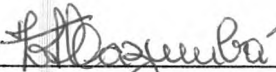
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

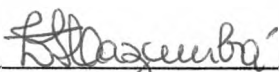
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03


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: 25/08/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/08/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 343

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 3,90
TREIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	3,90

EM: 25/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/08/03


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

Código	Diq.	Agência	Razão	Conta Corrente	Diq.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR; FAX FACIL	R\$ 3,90	

56802 Mº Eficiência e Lançamento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 344

DATA: 25/08/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	13,18
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	13,18

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	7718059	13,18

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 353 / 2003

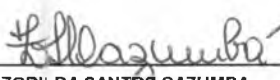
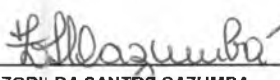
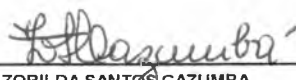
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO 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		35.506,01	13,18	35.492,83
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES				
ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120				
BAIRRO: NAZARÉ				
CID.: SALVADOR BA				
C.N.P.J.: 33530486000129 I.M.				

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

13,18

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/03  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: 25/08/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 344									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13,18 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13,18 TREZE REAIS E DEZOITO 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>7718059</td> <td>13,18</td> </tr> </tbody> </table> EM: 25/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	13,18	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/08/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	13,18							
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584										



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

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 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
24/08/2003

Valor da Fatura
R\$ 13,18

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Agosto/2003

Data de emissão:

12/08/2003

Nº da Fatura:

0090308385669

Nº da Nota Fiscal:

001849031

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

Atenção

O seu Sempre 21 agora se chama Sempre 21 Perfil Nacional. Mudou o nome, mas as vantagens permanecem inalteradas. Mais informações, ligue 0800 901 021, ou via internet:

www.embratel.com.br

00012700



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



7287007045002260000026118830150803

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 13,18

Total da Fatura:

R\$ 13,18

ICMS: R\$ 3,56



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	7	0:06:58	5,38
2	752461306	DDD a cobrar	5	0:05:37	7,80
3	752461306	Total	12	0:12:35	13,18
4		Total do Resumo	12	0:12:35	13,18

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
1	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	15/07/2003	09:21:13	00:01:24	Diferenciada	0,80	27%
2	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6222502	21/07/2003	15:19:16	00:00:47	Diferenciada	0,30	27%
3	752461306	SAO PAULO, SP	11 58412418	22/07/2003	11:19:43	00:02:23	Diferenciada	1,55	27%
4	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25290188	31/07/2003	15:13:29	00:01:09	Diferenciada	0,78	27%
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	04/08/2003	09:00:41	00:00:12	Diferenciada	0,65	27%
6	752461306	SAO PAULO, SP	11 34832140	08/08/2003	11:54:09	00:00:32	Diferenciada	0,65	27%
7	752461306	SAO PAULO, SP	11 34832140	08/08/2003	11:57:14	00:00:31	Diferenciada	0,65	27%
Subtotal:						0:06:58		5,38	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Móvel SMP Roaming / Fixo							
1	752461306	Bahia	71 91234524	08/07/2003	11:29:33	00:01:01	VC-2 Normal	1,43	27%
2	752461306	Bahia	71 91234524	16/07/2003	08:12:13	00:00:19	VC-2 Normal	0,65	27%
3	752461306	Bahia	75 91313951	17/07/2003	11:05:47	00:00:45	VC-2 Normal	1,03	27%
4	752461306	Bahia	75 91313951	18/07/2003	09:27:14	00:02:04	VC-2 Normal	2,74	27%
5	752461306	Bahia	71 91234524	23/07/2003	14:56:41	00:01:28	VC-2 Normal	1,85	27%
Subtotal:						0:05:37		7,80	

IMPORTANTE

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

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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



Código da Conta

7718059

Número da Fatura

0090308385669

Data de Vencimento

24/08/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846900000007 131800060009 903083856695 200308240007



00012700

0201080000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 345

DATA: 27/08/2003

CREDOR: Antonio Moreira de Matos

VALOR BRUTO R\$ 800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 800,00

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	3593	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 334 / 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			37.978,03	800,00	37.178,03

CREDOR(A): Antonio Moreira de Matos

ENDEREÇO: Travessa Manoel Bastos

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J. 14.522.981/0001-41 I.M. 3.0166

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor do empenho R\$

800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

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

EM: 01/08/03

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

EM: 27/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 345

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

EM: 27/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 800,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 800,00
 OITOCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3593	800,00

EM: 27/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/08/03

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

L

2003.

[Handwritten signature]

José Enrique dos
Júnior 12 Sec.



MATOS PUBLICIDADES

ANTONIO MOREIRA DE MATOS

CNPJ: 14.522.981/0001-41 - Insc. Municipal: 3.0166

Travessa Manoel Bastos, 03

~~CEP~~ 44300-000 - Cachoeira - Bahia

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série A - Validade 07-04-2005

№ 0041

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Fixa - 3.ª Via Contabilidade

Nome

Endereço

Cidade

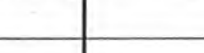
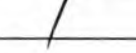
C.N.P.J./Identidade

Data

de

de

Insc. Estadual/CPF

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
		 Multas em Serviços e Bônus do Sessões para o Centro Gráfico do Jato de Fuzilamento por Jato de Montanha.		
GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Temístocles, 17 - Telefax: (75) 425-2484 - São Félix - Bahia. Inscrição Estadual: 91.473.900 - ME - Inscrição Municipal: 2.0101 - CNPJ: 13.294.582/0001-08 03 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 50x3 de 00001 a 00150 - em 07-04-2003 - Aut. 000287			Valor do ISS	Valor Total

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 346

DATA: 27/08/2003

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	3594	237,15

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 335 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			19.136,52	237,15	18.899,37

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. AGOSTO

Valor do empenho R\$

237,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

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

EM: 27/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 27/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 346

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	3594	237,15

EM: 27/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/08/03

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



.X.X,X.P,X.X,Z,X.X.X.X,X.T.X.H,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.

STO GONCALO

27

agosto

2003.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. J. Jones", is written across the middle of the page. The signature is fluid and cursive, with a large, looping initial "J". It is written over a horizontal line that spans the width of the page. Below the signature, there is another horizontal line, and a small, illegible stamp or mark is visible near the bottom right corner.

3594

Q

Visado

☐

Cruzado

~~AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6~~

Utilizado para

~~PAGAMENTO DOPGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE~~

~~AGOSTO/2003.~~

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

GILSON F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

REPORT TO THE

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856000000021 371501070309 907440115414 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740 5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75)2461306	COMPETENCIA	08/2003
PAS 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/09/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237,15
REMUNERACAO INSS MENSAL 25.290,00 13º SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.315,63 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.315,63 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.626,53	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	237,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2003

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

856000000021 371501070309 907440115414 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 347

DATA: 27/08/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.952,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.952,00

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	3595	1.952,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 336 / 2003

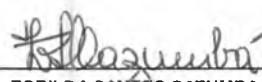
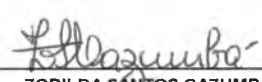
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		24.153,10	1.952,00	22.201,10	
CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA					
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N					
BA: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 33805656000130 I.M.					

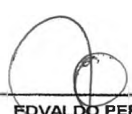
HISTÓRICO

DESPESA REF.COMBUSTIVEIS.

Valor do empenho R\$

1.952,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).
EM: 01/08/03	EM: 01/08/03	EM: 27/08/03
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 347									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.952,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 27/08/03	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM: 27/08/03								
	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.952,00									
	UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS									
	<table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3595</td><td>1.952,00</td></tr></tbody></table>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3595	1.952,00	
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3595	1.952,00							
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	EM: 27/08/03	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								
	GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE									

[illegible]

SÃO GONÇALO 27 agosto 2003.

cópia de cheque n.º

3595

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Usado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005010.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente
José Enrique dos

tilibra

Junior 12 Sec.

TEL: (75) 246-1244

ROD. BA 502 S/N KM14,7 CEP. 44.330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CNPJ. 33.805.656/0001-30 INSC. EST. 26.242.284 NO

Venda ao Consumidor

Série D-1

1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA FBA

VeriPage use date 13/07/2005

№ 005010

Data da emissão.

Notes

Inderecc

Est 10

		PREÇOS	
Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
		ALCOOL	
IT	995,86	GASOLINA	1.96 / 1.952,00
		DIESEL	
			32
Jográfica Comercial Gráfica Ltda - Rua São José, 182 - Centro - Fone (75) 221-4206 Feira de Santana-Bahia -CNPJ 01 513 463/0001-10 - Insc Est 45 267 871-EP 02 Tls Série D-1 50x2 de 05001 à 005100 - AIDF N° 99070107822003 Em 14/07/2003 INEAZ - FEIRA DE SANTANA-BAHIA			TOTAL DA NOTA R\$ 952,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 348

DATA: 27/08/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 816,75

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 816,75

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	3596	816,75

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 337 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			22.201,10	816,75	21.384,35

CREADOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, N.º 9, TERREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 15989510000100 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.

Valor do empenho R\$

816,75

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 27/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 348

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

EM: 27/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 816,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 816,75
OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3596	816,75

EM: 27/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/08/03

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

// 826,75 //

g

oitocentos dezesseis reais e setenta e cinco centavos.x.x.x.x.x.x
x.x
PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO 27 agosto 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3596

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3964, 3965 E 3966.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

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

Cidade

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	mtd.	de Bunkering e 500ml	2,00	24,00
1	kg	de Açúcar Surtina	1,20	1,20
02	par	de Baterias AAA - /2 unid.	3,00	6,00
002	unid	Pilha (BATERIA) 8 Microfone	10,00	20,00
02	fol.	de Papel Higienico 46x4	20,00	160,00
				11
				11
GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenísocles, 17 - Telefone 75-428-1444 - São Félix-BA Insc. Est 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - D.O.Licença 5028 de 06/3501 a 004000 AIDE 180/00054342002 - PAIDE 576.566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002			TOTAL R\$	223,20

1.ª VIA - CLIENTE
2.ª VIA - CONTABILIDADE
3.ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2000

Endereço

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13	Kg.	DE ALUMINUM	0,95	12,35
12	UNID	DE LATEX NUNHO	5,00	60,00
22	UNID	DE GAZETA FOLH DE AGUA UNIVERSAL	4,00	88,00
15	CX	DE ALGUA COPOLIMHO 48x200 UN	11,50	172,50
30	TENAS	DE CORTES 200 UN	1,65	49,50
20	TENAS	DE CORTES 50 UN	0,80	16,00
06	1	DE CORTES	6,00	36,00
03	KG	DE ALUMINUM	5,00	15,00
GRÁFICA SACELISTA LTDA - Rua Senador Timóteo, 17 - Telefax (0175) 425-2484 - São Félix-BA InsC. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Taboas 50x3 de 043504 a 044000 AINDA 180700054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 2000-2002			TOTAL R\$	449,35

SERIE D-1
1.ª VIA - CLIENTE
2.ª VIA - CONTABILIDADE
3.ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2000

Endereço

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	unif.	Unif. de 200 a 500 un.	3,20	15,20
06	unif.	Unif. de 100 a 200 un.	3,00	18,00
20	unif.	Unif. de 50 a 100 un.	1,00	20,00
10	unif.	Unif. de 20 a 50 un.	1,90	19,00
09	unif.	Unif. de 10 a 20 un.	3,00	27,00
20	unif.	Unif. de 5 a 10 un.	2,20	44,00
10	unif.	Unif. de 2 a 5 un.	2,10	21,00
03	unif.	Unif. de 1 a 2 un.	0,60	1,80
TOTAL R\$				144,20

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 349

DATA: 27/08/2003

CREDOR: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

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
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3597	65,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 338 / 2003

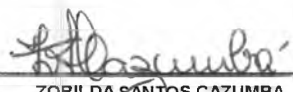
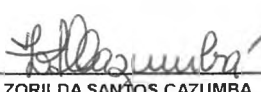
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		37.178,03	65,00	37.113,03	
CREDOR(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA					
ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCAO, Nº722					
BAIRRO: BRASILIA					
Cidade: FEIRA DE SANTANA BA					
C.N.P.J. 34253021000130 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHOS TELEFONICOS.

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(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).
EM: 01/08/03	EM: 01/08/03	EM: 27/08/03
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 349									
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: 27/08/03	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Chaque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3597</td><td>65,00</td></tr></tbody></table>	Banco	Conta	Chaque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3597	65,00	EM: 27/08/03
Banco	Conta	Chaque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3597	65,00							
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	EM: 27/08/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda.

Rua José Bonifácio, 362 - Ponto Central
Telefax: (75) 625-1500 - Feira de Santana - Bahia
E-mail: torre@qd.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A Validade para uso até 06/03/2005

N₂ 002603

Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Inscrição Municipal: 012831
Inscrição no CNPJ: 34.253.021/0001-30
Insc. Est.: 29.497.711-ME
Via de Transporte:

Data da Emissão 19/08/03

Nome da Firma: Pamara Municipal de Pesqueiros de São Gonçalo dos Campos
Endereço: Av. Haniel de Almeida, s/nº
Cidade: São Gonçalo dos Campos Estado: BA Tel: 246 1306
Cond. de Pagto.: À vista Insc. Mun: _____
CNPJ/CPF: 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual/RG _____

[illegible]

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor do ISS

Valor dos Serviços R\$	65,00
------------------------	-------

R9

Valor da Nota	R\$	65,00
---------------	-----	-------

Clinica dos Livros - J.A.G.L. - Rua Bartolomeu de Gusmão, 1661, Morada das Árvores - Feira - Ba. Ins. Est. 42.204.882-NO
C.N.P.J. 00.710.395/0001-16 - 20 Talões, 50X3, Série A, de 2251 a 3250 - Autorização nº 224 - Feira de Santana- Bahia em 06/03/2003.



2003.



3597

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/O 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002603.

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.: 350

DATA: 29/08/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 142,11

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 142,11

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0210827	142,11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 340 / 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		37.113,03	142,11	36.970,92

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\$

142,11

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 29/08/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/08/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 350

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 142,11
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 142,11
 CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0210827	142,11

EM: 29/08/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/08/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

29.08.03

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
COBRANCA CPMF	R\$ 142,11	
<i>56802 Ma Eliabete B. do Nascimento</i>		