



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 351 ATÉ Nº 401).

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

Setembro/2003

Listagem de Processos Pagos - Pessoal Civil

Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	374	20011101	0101000	2001	31901100	1	371	1	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/09/03	24/09/03	24/09/03	24.300,00	7.119,72	17.180,28
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS SETEMBRO															
N	377	20011101	0101000	2001	31901100	1	374	1	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/09/03	24/09/03	24/09/03	2.790,00	254,40	2.535,60
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes setembro															
N	379	20011101	0101000	2001	31901100	1	376	1	ANTONIO ALVES BEZERRA	01/09/03	24/09/03	24/09/03	240,00		240,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS SETEMBRO															
Total dos Registros: 3													Total	27.330,00	7.374,12 19.955,88

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

Setembro/2003

Listagem de Processos Pagos - Serviços Terceiros - Pessoa Juridica

Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	354	20013901	0101000	2001	33903900	1	351	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	01/09/03	01/09/03	0,80		0,80
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	369	20013901	0101000	2001	33903900	1	353	1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/09/03	01/09/03	01/09/03	30,00		30,00
										DESPESA COM POSTAGEM.						
N	355	20013901	0101000	2001	33903900	1	354	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	05/09/03	05/09/03	14,28		14,28
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	370	20013901	0101000	2001	33903900	1	355	1		PODER JUDICIARIO	01/09/03	08/09/03	08/09/03	287,00		287,00
										Valor empenhado para despesas com pagamento de tarifas judiciais						
N	371	20013901	0101000	2001	33903900	1	356	1		El Shadai Copiadora	01/09/03	08/09/03	08/09/03	48,15		48,15
										DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.						
N	356	20013901	0101000	2001	33903900	1	359	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	12/09/03	12/09/03	5,40		5,40
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	357	20013901	0101000	2001	33903900	1	361	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	15/09/03	15/09/03	11,30		11,30
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	366	20013901	0101000	2001	33903900	1	362	1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/09/03	18/09/03	18/09/03	11,80		11,80
										DESPESA COM POSTAGEM.						
N	373	20013901	0101000	2001	33903900	1	364	1		VIEIRA & SANTOS LTDA	01/09/03	16/09/03	18/09/03	30,00		30,00
										DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO UNO PLACA 3662.						
N	358	20013901	0101000	2001	33903900	1	365	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	19/09/03	19/09/03	0,03		0,03
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	367	20013901	0101000	2001	33903900	1	366	1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/09/03	19/09/03	19/09/03	18,52		18,52
										DESPESA COM POSTAGEM.						
N	359	20013901	0101000	2001	33903900	1	367	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	22/09/03	22/09/03	25,30		25,30
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	350	20013901	0101000	2001	33903900	1	368	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/03	24/09/03	24/09/03	1.393,99		1.393,99
										DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	360	20013901	0101000	2001	33903900	1	370	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/09/03	24/09/03	24/09/03	10,30		10,30
										DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS.						
N	382	20013901	0101000	2001	33903900	1	379	1		FREIRE INFORMATICA	01/09/03	24/09/03	24/09/03	1.500,00		1.500,00
										DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS.						
N	387	20013901	0101000	2001	33903900	1	384	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/09/03	24/09/03	24/09/03	29,20		29,20
										DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	389	20013901	0101000	2001	33903900	1	386	1		UVCB	01/09/03	24/09/03	24/09/03	78,00		78,00
										DESPESA REF. a UVCB.						
N	391	20013901	0101000	2001	33903900	1	388	1		Antonio Moreira de Matos	01/09/03	23/09/03	24/09/03	800,00		800,00
										DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA E COMUNIDADE.						
N	396	20013901	0101000	2001	33903900	1	394	1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/09/03	25/09/03	25/09/03	350,00		350,00
										DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	361	20013901	0101000	2001	33903900	1	398	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	26/09/03	26/09/03	109,73		109,73

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Listagem de Processos Pagos - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Setembro/2003

Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	362	20013901	0101000	2001	33903900	1	400	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	29/09/03	29/09/03	3,40		3,40
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	400	20013901	0101000	2001	33903900	1	401	1		TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	01/09/03	26/09/03	30/09/03	65,00		65,00
			DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM TELEFONES DA CAMARA.													
Total dos Registros: 22													Total	4.822,20	0,00	4.822,20

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

12.09.03

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		R\$ 12.639,64
56802 <i>Elisabete B. do Nascimento</i>		



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

23.09.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TED-T.ELET.DI SP.		R\$ 31.304,38
56802 M ^{te} Elisabete B. do Nascimento		

01/OUT/2003 15:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CIC3SP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07/05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		3.374,84		
01/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003597	65,00-	05/09	0,24
01/09/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	05/09	0,00
	Saldo em 01/09/2003		3.309,04		
03/09/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO Saldo em 03/09/2003	0003599 ✓	30,00-	05/09 ✓	0,11
05/09/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0280803	14,28-		
	PERIODO 28/08/03 A 03/09/03				
	Saldo em 05/09/2003		3.264,76		
08/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003598 ✓	896,60-	12/09 ✓	3,40
08/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003600 ✓	287,00-	12/09 ✓	1,09
	Saldo em 08/09/2003		2.081,16		
09/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003602 ✓	100,00-	12/09 ✓	0,38

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:14:57

01/OUT/2003 15:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		1.981,16
	Saldo em 09/09/2003		1.981,16
10/09/2003	00002 CHEQUE	0003601 ✓	48,15- 12/09 ✓ 0,18
	ESPECIE		
10/09/2003	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003581	93,80- 12/09 0,35
	Saldo em 10/09/2003		1.839,21
12/09/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0040910	5,40-
	PERIODO 04/09/03 A 10/09/03		
	Saldo em 12/09/2003		1.833,81
15/09/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30- 19/09 0,00
15/09/2003	00968 TARIFA MOV. C/C	5110258	10,00- 19/09 0,03
	Saldo em 15/09/2003		1.822,51
19/09/2003	00010 DEP. EM CHEQUE	0317100	12.639,64
	PREF SAO GONCALO DOS CAMPOS		
19/09/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0110917	0,03-
	PERIODO 11/09/03 A 17/09/03		

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:02

01/OUT/2003 15:15

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		14.462,12		
	Saldo em 19/09/2003		14.462,12		
22/09/2003	00009 TAR.FORM.TL.CHS	9003680	24,00-	26/09	0,09
22/09/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	26/09	0,00
	Saldo em 22/09/2003		14.436,82		
23/09/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	3794806	31.304,38		
	REMET.PREF MUN S GONCALO				
	Saldo em 23/09/2003		45.741,20		
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003604 ✓	14.900,94-	26/09 ✓	56,62
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003606 ✓	720,74-	26/09 ✓	2,73
	ESPECIE				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003607 ✓	342,00-	26/09 ✓	1,29
	ESPECIE				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003608 ✓	360,00-	26/09 ✓	1,36
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:08

01/OUT/2003 15:15

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		29.417,52		
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003609 ✓	2.558,12-	26/09 ✓	9,72
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003611 ✓	1.800,00-	26/09 ✓	6,84
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003613 ✓	1.500,00-	26/09 ✓	5,70
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003615 ✓	2.258,32-	26/09 ✓	8,58
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003616 ✓	934,15-	26/09 ✓	3,54
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003618 ✓	258,02-	26/09 ✓	0,98
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003619 ✓	1.393,99-	26/09 ✓	5,29
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:14

01/OUT/2003 15:15

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		18.714,92		
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003620 ✓	29,20-	26/09 ✓	0,11
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003621 ✓	170,00-	26/09 ✓	0,64
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003623 ✓	78,00-	26/09 ✓	0,29
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003605 ✓	1.558,60-	26/09 ✓	5,92
24/09/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059*	10,30-	26/09	0,03
	EMBRATEL 21-000000077180594				
	Saldo em 24/09/2003		16.868,82		
25/09/2003	00002 CHEQUE	0003603 ✓	353,00-		
	ESPECIE				
25/09/2003	00002 CHEQUE	0003610 ✓	240,00-		
	ESPECIE				
25/09/2003	00002 CHEQUE	0003624 ✓	65,00-		
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:19

01/OUT/2003 15:15 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		16.210,82
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003626 ✓	1.945,74- ✓
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003627 ✓	254,40- ✓
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003628 ✓	585,90- ✓
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003629 ✓	237,15- ✓
	Saldo em 25/09/2003		13.187,63
26/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003612 ✓	1.800,00- ✓
26/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003625 ✓	800,00- ✓
26/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003634 ✓	724,40- ✓

Sujeito a alteracoes

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

01/OUT/2003 15:15

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GOMCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GOMCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		9.863,23
26/09/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0180924	109,73-
	PERIODO 18/09/03 A 24/09/03		
26/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003630	956,09- ✓
26/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003631	350,00- ✓
	Saldo em 26/09/2003		8.447,41
29/09/2003	00002 CHEQUE	0003622	1.800,00- ✓
	ESPECIE		
29/09/2003	00002 CHEQUE	0003635	1.800,00- ✓
	ESPECIE		
29/09/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	3,40-
29/09/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003617	65,40- ✓
29/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003632	2.040,00- ✓
29/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003633	2.050,00- ✓
	Saldo em 29/09/2003		688,61

Sujeito a alteracoes

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

Saldo em banco 29.09.03 → 688,61

Cheque ã apresentado nº 3638 - 30.09.03 → 65,00

Saldo conciliado em 29.09.03 → 623,61

01/OUT/2003 15:15

BRABESCO - EXTRATO

CICSSP2 AT40

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 03/10/2003		0,00
	Saldo em		0,00
	Lancamentos Futuros		
03/10/2003	00195 CPMF PARCIAL*	0250929	61,02-
	PERIODO 25/09/03 A 29/09/03		
	Total em 03/10/2003		61,02-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 10=extr 11=ex.men

Setembro / 2003

Saldo Anterior →	3.374,84
Total dos duodécimos →	43.944,02
Saldo Caixa Agosto →	103,47
Chques compensados →	(158,80)
	47.263,53

Despesas →	46.266,21	→ Saque 100 + 103,47 = 203,47 - 197,32 6,15
Despesa Caixa →	197,32	
Despesa bancária →	170,24 -	
	46.633,77	

Saldo Banco 29/10	688,61
	47.322,38
Chque a compensar	65,00
	47.257,38

Resumo	→ Receita →	47.263,53
	→ Despesa →	47.257,38
		6,15

Saldo Caixa no mês de setembro 6,15

01/OUT/2003 15:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		3.374,84	
01/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003597	65,00- 05/09	0,24
01/09/2003	00536 TAR. FAX FACIL Saldo em 01/09/2003	0003076	0,80- 05/09 3.309,04	0,00
03/09/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO Saldo em 03/09/2003	0003599	30,00- 05/09 3.279,04	0,11
05/09/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 28/08/03 A 03/09/03 Saldo em 05/09/2003	0280803	14,28- 3.264,76	
08/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003598	896,60- 12/09	3,40
08/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE Saldo em 08/09/2003	0003600	287,00- 12/09 2.081,16	1,09
09/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003602	100,00- 12/09	0,38

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:14:57

01/OUT/2003 15:14 BRÁDESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
 3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		1.981,16		
	Saldo em 09/09/2003		1.981,16		
10/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003601	48,15-	12/09	0,18
10/09/2003	00396 CHEQ. COMPENSADO	0003581	93,80-	12/09	0,35
	Saldo em 10/09/2003		1.839,21		
12/09/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 04/09/03 A 10/09/03	0040910	5,40-		
	Saldo em 12/09/2003		1.833,81		
15/09/2003	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30-	19/09	0,00
15/09/2003	00968 TARIFA MOV.C/C	5110258	10,00-	19/09	0,03
	Saldo em 15/09/2003		1.822,51		
19/09/2003	00010 DEP. EM CHEQUE PREF SAO GONCALO DOS CAMPOS	0317100	12.639,64		
19/09/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 11/09/03 A 17/09/03	0110917	0,03-		

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:02

01/OUT/2003 15:15

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		14.462,12		
	Saldo em 19/09/2003		14.462,12		
22/09/2003	00009 TAR.FORN.TL.CHS	9003680	24,00-	26/09	0,09
22/09/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	26/09	0,00
	Saldo em 22/09/2003		14.436,82		
23/09/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	3794806	31.304,38		
	REMET.PREF MUN S GONCALO				
	Saldo em 23/09/2003		45.741,20		
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003604	14.900,94-	26/09	56,62
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003606	720,74-	26/09	2,73
	ESPECIE				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003607	342,00-	26/09	1,29
	ESPECIE				
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003608	360,00-	26/09	1,36
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

01/OUT/2003 15:15 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
 3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		29.417,52	
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003609	2.558,12-	26/09 9,72
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003611	1.800,00-	26/09 6,84
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003613	1.500,00-	26/09 5,70
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003615	2.258,32-	26/09 8,58
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003616	934,15-	26/09 3,54
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003618	258,02-	26/09 0,98
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003619	1.393,99-	26/09 5,29
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:14

01/OUT/2003 15:15

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		18.714,92	
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003620	29,20- 26/09	0,11
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003621	170,00- 26/09	0,64
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00002 CHEQUE	0003623	78,00- 26/09	0,29
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
24/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003605	1.558,60- 26/09	5,92
24/09/2003	00932 CONTA TELEFONE	7718059	10,30- 26/09	0,03
	EMBRATEL 21-000000077180594			
	Saldo em 24/09/2003		16.868,82	
25/09/2003	00002 CHEQUE	0003603	353,00-	
	ESPECIE			
25/09/2003	00002 CHEQUE	0003610	240,00-	
	ESPECIE			
25/09/2003	00002 CHEQUE	0003624	65,00-	
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

01/OUT/2003 15:15

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		16.210,82
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003626	1.945,74-
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003627	254,40-
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003628	585,90-
25/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003629	237,15-
	Saldo em 25/09/2003		13.187,63
26/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003612	1.800,00-
26/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003625	800,00-
26/09/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003634	724,40-

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:23

01/OUT/2003 15:15

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		9.863,23
26/09/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0180924	109,73-
	PERIODO 18/09/03 A 24/09/03		
26/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003630	956,09-
26/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003631	350,00-
	Saldo em 26/09/2003		8.447,41
29/09/2003	00002 CHEQUE	0003622	1.800,00-
	ESPECIE		
29/09/2003	00002 CHEQUE	0003635	1.800,00-
	ESPECIE		
29/09/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	3,40-
29/09/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003617	65,40-
29/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003632	2.040,00-
29/09/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003633	2.050,00-
	Saldo em 29/09/2003		688,61

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/10/2003 Time: 03:15:29

01/OUT/2003 15:15

BRADESCO - EXTRATO

CICSSP2 AT40

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r
	Saldo em 03/10/2003		0,00
	Saldo em		0,00
	Lancamentos Futuros		
03/10/2003	00195 CPMF PARCIAL*	0250929	61,02-
	PERIODO 25/09/03 A 29/09/03		
	Total em 03/10/2003		61,02-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 10=extr 11=ex.men

01/10/2003 REDE BRABESCO 10,10
EXTRATO ULTIMOS LANCAMENTOS CTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 N. CONTA 0006472-6

DISPONIVEL CTA CORRENTE (A) 688,61

DISPONIVEL CTA POUPANCA (B) 0,00

SALDO TOTAL (A+B) 688,61

LANCAMENTOS FUTUROS

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
03/10	CPHF PARCIAL*	0050929	61,02-
PERIODO 25/09/03 A 29/09/03			
TOTAL EM 03/10/2003			61,02

TOTAL DEBITO 0,00

TOTAL CREDITO 0,00

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERENCIA
SUJEITO A ALTERACOES ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
POR SEGURANCA, GUARDE IMEDIATAMENTE NO CARTAO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 401 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐GLOBAL ☒POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR ☒ESPECIAL ☐EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

32.064,62

1.506,90

30.557,72

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 365

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J.: 33000118000600

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

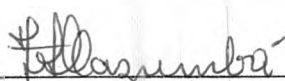
1.506,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

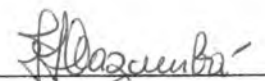
EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03


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

EM: / /


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: / /

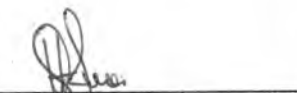
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.506,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.506,90
UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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: 404 / 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.:			14.097,75	90,00	14.007,75

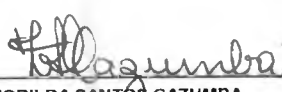
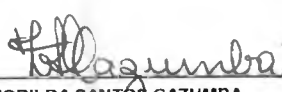
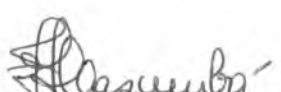
CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J. 00401917000106 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF.AQUISICAO DE LAMINA DE LIMPEZA DA MAQUINA XEROGRAFICA

Valor do empenho R\$

90,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/03  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	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 90,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 90,00 NOVENTA REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: ____/____/____	Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____ EM: ____/____/____	EM: ____/____/____
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 403 / 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:		29.903,62	110,00	29.793,62

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA
 ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA
 C.N.P.J.: 00401917000108 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA XEROGRAFICA.

Valor do empenho R\$

110,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 402 / 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.:		30.557,72	654,20	29.903,52	

CREDOR(A): interlig

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.N.P.J. IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

654,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: / /

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 654,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 654,20
SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Setembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	354	20013901	0101000	2001	33903900	1	351	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	01/09/03	01/09/03	0,80		0,80
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	368	20010101	0101000	2001	33903000	1	352	1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/09/03	01/09/03	01/09/03	896,60		896,60
			DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO.													
N	369	20013901	0101000	2001	33903900	1	353	1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/09/03	01/09/03	01/09/03	30,00		30,00
			DESPESA COM POSTAGEM.													
N	355	20013901	0101000	2001	33903900	1	354	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	05/09/03	05/09/03	14,28		14,28
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	370	20013901	0101000	2001	33903900	1	355	1		PODER JUDICIARIO	01/09/03	08/09/03	08/09/03	287,00		287,00
			Valor empenhado para despesas com pagamento de tarifas judiciais													
N	371	20013901	0101000	2001	33903900	1	356	1		El Shadai Copiadora	01/09/03	08/09/03	08/09/03	48,15		48,15
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.													
N	363	200136011	0101000	2001	33903600	1	357	1		EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	01/09/03	10/09/03	10/09/03	100,00		100,00
			DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES.													
N	365	20010101	0101000	2001	33903000	1	358	1		Bar e Restaurante 1º de maio	01/09/03	11/09/03	11/09/03	10,00		10,00
			DESPESA REF. REFEICAO.													
N	356	20013901	0101000	2001	33903900	1	359	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	12/09/03	12/09/03	5,40		5,40
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	364	20010101	0101000	2001	33903000	1	360	1		NELSON DO CARBURADOR	01/09/03	13/09/03	13/09/03	57,00		57,00
			DESPESA REF. A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO.													
N	357	20013901	0101000	2001	33903900	1	361	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	15/09/03	15/09/03	11,30		11,30
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	366	20013901	0101000	2001	33903900	1	362	1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/09/03	18/09/03	18/09/03	11,80		11,80
			DESPESA COM POSTAGEM.													
N	372	20010101	0101000	2001	33903000	1	363	1		VIEIRA & SANTOS LTDA	01/09/03	16/09/03	18/09/03	323,00		323,00
			DESPESA REF. MATERIAL DE AUTOMOVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO													
N	373	20013901	0101000	2001	33903900	1	364	1		VIEIRA & SANTOS LTDA	01/09/03	16/09/03	18/09/03	30,00		30,00
			DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO UNO PLACA 3662.													
N	358	20013901	0101000	2001	33903900	1	365	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	19/09/03	19/09/03	0,03		0,03
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	367	20013901	0101000	2001	33903900	1	366	1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/09/03	19/09/03	19/09/03	18,52		18,52
			DESPESA COM POSTAGEM.													
N	359	20013901	0101000	2001	33903900	1	367	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	22/09/03	22/09/03	25,30		25,30
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
G	350	20013901	0101000	2001	33903900	1	368	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/03	24/09/03	24/09/03	1.393,99		1.393,99
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
G	351	20010101	0101000	2001	33903000	1	369	1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/08/03	24/09/03	24/09/03	170,00		170,00
			DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.													
N	360	20013901	0101000	2001	33903900	1	370	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/09/03	24/09/03	24/09/03	10,30		10,30

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

Setembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS.																
N	374	20011101	0101000	2001	31901100	1	371	1	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS		01/09/03	24/09/03	24/09/03	24.300,00	7.119,72	17.180,28
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS SETEMBRO																
N	377	20011101	0101000	2001	31901100	1	374	1	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS		01/09/03	24/09/03	24/09/03	2.790,00	254,40	2.535,60
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes setembro																
N	378	20010901	0101000	2001	31900900	1	375	1	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS		01/09/03	24/09/03	24/09/03	22,52		22,52
Valor empenhado para despesas com salario familia																
N	379	20011101	0101000	2001	31901100	1	376	1	ANTONIO ALVES BEZERRA		01/09/03	24/09/03	24/09/03	240,00		240,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS SETEMBRO																
N	380	20013501	0101000	2001	33903500	1	377	1	EDVALDO PEREIRA		01/09/03	24/09/03	24/09/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil																
N	381	20013601	0101000	2001	33903600	1	378	1	JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES		01/09/03	24/09/03	24/09/03	1.800,00		1.800,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.																
N	382	20013901	0101000	2001	33903900	1	379	1	FREIRE INFORMATICA		01/09/03	24/09/03	24/09/03	1.500,00		1.500,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.																
N	387	20013901	0101000	2001	33903900	1	384	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		01/09/03	24/09/03	24/09/03	29,20		29,20
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.																
N	388	20013501	0101000	2001	33903500	1	385	1	JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO		01/09/03	24/09/03	24/09/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica																
N	389	20013901	0101000	2001	33903900	1	386	1	UVCB		01/09/03	24/09/03	24/09/03	78,00		78,00
DESPESA REF. a UVCB.																
N	390	20013601	0101000	2001	33903600	1	387	1	MAURA MOURA DOS SANTOS		01/09/03	24/09/03	24/09/03	65,00		65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.																
N	391	20013901	0101000	2001	33903900	1	388	1	Antonio Moreira de Matos		01/09/03	23/09/03	24/09/03	800,00		800,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA E COMUNIDADE.																
G	352	20013501	0101000	2001	33903500	1	389	1	EDVALDO PEREIRA		01/08/03	25/09/03	25/09/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com consultoria na elaboracao do orcamento																
N	394	20011301	0101000	2001	31901300	1	392	1	INSS		01/09/03	25/09/03	25/09/03	585,90		585,90
DESPESA REF. A INSS																
N	395	20011301	0101000	2001	31901300	1	393	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/09/03	25/09/03	25/09/03	237,15		237,15
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. SETEMBRO																
N	396	20013901	0101000	2001	33903900	1	394	1	FUNDACAO IDE E ENSINAI		01/09/03	25/09/03	25/09/03	350,00		350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.																
N	397	20010101	0101000	2001	33903000	1	395	1	JC COMPUTADORES LTDA.		01/09/03	25/09/03	25/09/03	2.040,00		2.040,00
DESPESA REF. MATERIAL DE INFORMATICA																
N	398	20010101	0101000	2001	33903000	1	396	1	GALVAO & AFFONSECA LTDA		01/09/03	25/09/03	25/09/03	2.050,00		2.050,00
DESPESA REF. COMBUSTIVEIS																
N	361	20013901	0101000	2001	33903900	1	398	1	BANCO BRADESCO S.A.		01/09/03	26/09/03	26/09/03	109,73		109,73
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																

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

Setembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	405	20010101	0101000	2001	33903000	1	399	1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/09/03	26/09/03	26/09/03	724,40		724,40
										DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE.						
N	362	20013901	0101000	2001	33903900	1	400	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	29/09/03	29/09/03	3,40		3,40
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	400	20013901	0101000	2001	33903900	1	401	1		TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	01/09/03	26/09/03	30/09/03	65,00		65,00
										DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM TELEFONES DA CAMARA.						
Total dos Registros: 42													Total	46.633,77	7.374,12	39.259,65

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

Setembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	375	5002	5000000	50000	50000002	5	372	5	MONICA LOPES AMORIM	01/09/03	24/09/03	24/09/03	342,00		342,00
			DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS SETEMBRO												
N	376	5002	5000000	50000	50000002	5	373	5	JOSEANE DOREA DE SOUZA	01/09/03	24/09/03	24/09/03	360,00		360,00
			DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS SETEMBRO												
N	383	5005	5000000	50000	50000005	5	380	5	BANCO BRADESCO S.A.	01/09/03	24/09/03	24/09/03	2.258,32		2.258,32
			DESPESA REF. A EMPRESTIMOS												
N	384	5005	5000000	50000	50000005	5	381	5	GBOEX GREMIO BENEFICENTE	01/09/03	24/09/03	24/09/03	934,15		934,15
			DESPESA REF. A EMPRESTIMOS												
N	385	5005	5000000	50000	50000005	5	382	5	ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA L	01/09/03	24/09/03	24/09/03	65,40		65,40
			DESPESA REF. EMPRESTIMOS												
N	386	5005	5000000	50000	50000005	5	383	5	RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	01/09/03	24/09/03	24/09/03	258,02		258,02
			DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.SETEMBRO												
N	392	5003	5000000	50000	50000003	5	390	5	INSS	01/09/03	25/09/03	25/09/03	1.945,74		1.945,74
			DESPESA REF. A INSS												
N	393	5001	5000000	50000	50000001	5	391	5	INSS	01/09/03	25/09/03	25/09/03	254,40		254,40
			DESPESA REF. A INSS												
N	399	5004	5000000	50000	50000004	5	397	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	01/09/03	25/09/03	25/09/03	956,09		956,09
			DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.SETEMBRO												

Total dos Registros: 9

Total 7.374,12 0,00 7.374,12

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.:

351

DATA: 01/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 0,80

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 354 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

35.492,83

0,80

35.492,03

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

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: 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 351

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

EM: 01/09/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 18 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6-72-6	3076	0,80

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 352

DATA: 01/09/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 896,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 896,60

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3598	896,60

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 368 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 AÇÃO LEGISLATIVA			001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.30.00 Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			19.407,35	896,60	18.510,75

CREDOR(A): M.P. DAL TRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO
 BAIRRO: CENTRO BA
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J.: 42066241000183 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO.

Valor do empenho R\$

896,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 01/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO: 352

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 896,60
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 896,60
 OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Valor
Banco Bradesco S.A.	6112-6	896,60

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 353

DATA: 01/09/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS

VALOR BRUTO R\$ 30,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 30,00

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	3599	30,00

.X.

SÃO GONÇALO 01 setembro 2003.

[Handwritten signature]

3599

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIO.**

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

~~Presidente~~

José Enrique dos S

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 369 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
35.281,97	30,00	35.251,97

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

30,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 01/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 684

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 353

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6432-6	3598	30,00

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/09/03

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF...: 00.360.305/0074-60
Insc. Est...:

Movimento...: 01/09/2003 Hora : 14:51:47
SubCaixa...: 001 Mat.: 80795200
Lancamento...: 0036 - 0037
Atendimento: 019 2. VIA

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO	1	24,60+
Cep Destino: 22460-010 (RJ)		
Peso.(kg).....:	0.055	
Valor do Porte...:	22.80	
Objeto.....:	SS692460090BR	
AR AVISO DE RECE	1.80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Amplacoes: -----

ENV. SEDEX NAC GDE PLAST	1	1,60+
TOTAL =====>		26,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

ADQUIRA NOSSOS PRODUTOS E SERVICOS
SAO MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS
ORTRADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.3

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 01/09/2003 Hora : 14:55:49
SubCaixa...: 001 Mat.: 80795200
Lancamento...: 0038 - 0040
Atendimento: 020

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO 0,70 CEASA 400 AMOS	4	2,80+
SELO 0,45 BANFOLIA F30	2	0,90+
SELO 0,45 CX CLARA F30	2	0,10+
TOTAL =====>		3,80
VALOR EM DINHEIRO:		3,80
VALOR RECEBIDO=>		3,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

ADQUIRA NOSSOS PRODUTOS E SERVICOS
SAO MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS
ORTRADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 354

DATA: 05/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	14,28
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	14,28

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0280803	14,28

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 355 / 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			35.492,03	14,28	35.477,75
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

14,28

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 05/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 05/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 354

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 14,28
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14,28
QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0280801	14,28

EM: 05/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/09/03

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



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

05.09.03

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 14,28	
56802 <i>Elisabete B. do Nascimento</i>		

10/2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 355

DATA: 08/09/2003

CREDOR: PODER JUDICIARIO

VALOR BRUTO R\$ 287,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 287,00

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	3600	287,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 370 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

35.251,97

287,00

34.964,97

CREDOR(A): PODER JUDICIARIO

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento de tarifas judiciais

Valor do empenho R\$

287,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM 08/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 08/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 355

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 287,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 287,00

DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3600	287,00

EM 08/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 08/09/03

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

// 287,00 //

Duzentos oitenta e sete reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

08

setembro

2003.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º

3600

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE Nº 097828 (DAJ).

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

**DAJ**

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIÁRIA

- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

Série 007

Nº 097828

DENOMINAÇÃO DA UNIDADE

Rebelião de Vitor e Fúncio de Protesto

CÓDIGO DA UNIDADE

79569609

Preenchimento obrigatório do campo indicado quando for ato praticado por Avaliador Judicial, Depositário Público ou Oficial de Justiça.

CADASTRO FUNCIONAL

Nº DO ATO

VALOR DO ATO

NATUREZA DO ATO

CÓDIGO DO ATO

NOME DO CONTRIBUINTE

Câmara Municipal de Lencóides

VALOR A RECOLHER

R\$ 287,00

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

COMARCA

São Paulo - SP

OBSERVAÇÃO

Autenticação

COMPLEMENTAÇÃO DAJ Nº

DATA DE EMISSÃO

08.09.03

VISTO UNIDADE

Autenticação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B.FI.08.2/00

F03076 102 374 080703

287.00K 8A03

1ª Via - Banco GFA; 2ª Via - Contribuinte; 3ª Via - Unidade; 4ª Via - Unidade

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 356

DATA: 08/09/2003

CREDOR: El Shadai Copiadora

VALOR BRUTO R\$ 48,15

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 48,15

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	3601	48,15

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 371 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			34.964,97	48,15	34.916,82

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS.

Valor do empenho R\$

48,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 08/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 356

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

EM: 08/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 48,15
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 48,15
QUARENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3601	48,15

EM 08/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 08/09/03

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

// 48,15 //

g

Quarenta e oito reais e quinze centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x
MARINALVA FERREIRA DO AMARAL DE JESUS.

SÃO GONÇALO 08 setembro 2003.

g

g

cópia de cheque n.º

3601

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02093.



Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

EL - SHADAI COPIADORA

MARINALVA FERREIRA DO AMARAL DE JESUS

Rua Marechal Floriano Peixoto, 07 - Centro
São Gonçalo dos Campos - Bahia

CNPJ 02.806.076/0001-34 - Insc. Munic. 54.001.10

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A

Nº 02092

DATA EMISSÃO

08/09/2003

Reservado p/ Autenticação

Validade até 13/05/2005

Cliente: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

End.: Avenida Amílcar Pedreira

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

CNPJ / CPF Insc. Est. / D.I.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3d1	diária	0,15.	48,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALIDADE COMO RECIBO

Alíquota ISS

%

Valor ISS

R\$

Valor Total
da Nota R\$

48,15

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 357

DATA: 10/09/2003

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

VALOR BRUTO R\$ 100,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 100,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	ESPECIE	100,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 363 / 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			7.920,90	100,00	7.820,90

CREDOR(A) EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO
ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO17
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 37524283504 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES.

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 10/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 357

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

EM: 10/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	ESPÉCIE	100,00

EM: 10/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 10/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 358

DATA: 11/09/2003

CREDOR: Bar e Restaurante 1º de maio

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	ESPECIE	10,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 365 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

19.417,35

10,00

19.407,35

CREDOR(A): Bar e Restaurante 1º de maio

ENDEREÇO: Rua Henrique Dias 38

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J. 03.201.859/0001-87 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. REFEICAO.

Valor do empenho R\$

10,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 11/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 358

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

EM: 11/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 10,00
DEZ REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	ESPECIE	10,00

EM: 11/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 359

DATA: 12/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	5,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	5,40

DOTAÇÃO: 01.01.000 CAMARA 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	0040910	5,40

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 356 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

35.477,75

5,40

35.472,35

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\$

5,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 12/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 359

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

EM: 12/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 48 584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5,40
CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0040910	5,40

EM: 12/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/09/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

12.09.03

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

Ilmo (a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 5,40	

56802 M^a Enilene B. do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 360

DATA: 13/09/2003

CREDOR: NELSON DO CARBURADOR

VALOR BRUTO R\$ 57,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 57,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	ESP	57,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 364 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

19.474,35

57,00

19.417,35

CREDOR(A): NELSON DO CARBURADOR

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J. 15.662.042/0001-65 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO.

Valor do empenho R\$

57,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 13/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 13/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.564

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 360

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 57,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 57,00
CINQUENTA E SETE REAISBanco Conta Cheque Valor
CAIXA 999 ESP 57,00

EM: 13/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 13/09/03

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

4

2003.

Júnior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 361

DATA: 15/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	11,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	11,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076/1025811,30	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 357 / 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			35.472,35	11,30	35.461,05

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\$

11,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 15/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 361

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

EM: 15/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,30
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 11,30
 ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076/10258	11,30

EM: 15/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/09/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

15.09.03

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 1,30	
TAR; MOV. C/C	R\$ 10,00	
	R\$ 11,30	

56802 M^o Bradesco B. de Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 362

DATA: 18/09/2003

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

VALOR BRUTO R\$	11,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	11,80

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
CAIXA	999	CAIXA	ESPECIE	11,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 366 / 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		35.312,29	11,80
		SALDO ATUAL	
		35.300,49	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

11,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 18/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 362

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

EM: 18/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CPC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$	11,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	11,80
ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	ESPECIE	11,80

EM 18/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 18/09/03

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

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFIAS
: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
HANIBAL PEDREIRA S/N
NTRD - 44330-970
3 GONCALO DOS CAMPOS - BA
N.F.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1111
s Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

vimento.: 18/09/2003 Hora : 11:40:11
bCaixa.: 001 Mat.: 80795200
ncamento.: 0037 - 0038
endimento: 024 2. (.)

SCRICAD QTD. PL...

DEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 10,...

Cep Destino: 44300-000 (BA)

Peso.(kg).....: 0.070

Valor do Porte.: 8.00

Objeto.....: 55692460205BR

AR AVISO DE RECE 2.20

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

otacoes: -----

V. SEDEX MAC GDE PLAST 1 1,60+

TOTAL =====> 11,80

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

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

SCADA 2.7.3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 363

DATA: 18/09/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	323,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	323,00

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	3603	323,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 372 / 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			18.510,75	323,00	18.187,75

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J.: 00068745000192 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE AUTOMOVEI. PARA MANUTENCAO DE VEICULO

Valor do empenho R\$

323,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 16/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 16/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 363

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 323,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 323,00

TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3603	323,00

EM: 18/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 18/09/03

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

Trêzentos cinquenta e três reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.X

VIEIRA E SANTOS

SÃO GONÇALO

18

setembro

2003.

cópia de cheque n.º

3603

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 2897, 2898 E 03510.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson Y. Cazumbá.

Talão

Presidente

~~Case - Enriquez con S.~~

tilibra

Júnior 1º Sec.

CONSERVAUTO Tel.: (75) 246.1399 Vieira & Santos Ltda. Rua da Pavuna 15 - Centro - São Gonçalo - Bahia - CEP 44.330-000 C.N.P.J.: 00.068.745/0001-92 - Insc. Est.: 39.353.953-NO		NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 Nº 2898	
NOME: CAMARA MUNICIPAL S.G. dos CAMPOS ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA		VALIDADE P/ EMISSÃO: 04/10/2003 EMISSÃO: 16 109 103	
QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	leite pasteurizado	15,00	30,00
04	leite	1,50	6,00
03	leite e leite 90 p/ leite	8,00	24,00
01	polimento de leite		73,00
01	leite para 13		80,00
			213,00
Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.308-NO - 35 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 001.501 a 003.250 - PAIDF 477.819 - AIDF 1807005207-2001 - DEREFE / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003		TOTAL DA NOTA R\$ 213,00	

CONSERVAUTO Tel.: (75) 246.1399 Vieira & Santos Ltda. Rua da Pavuna 15 - Centro - São Gonçalo - Bahia - CEP 44.330-000 C.N.P.J.: 00.068.745/0001-92 - Insc. Est.: 39.353.953-NO		NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 Nº 2897	
NOME: CAMARA MUNICIPAL S.G. dos CAMPOS ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA S/N		VALIDADE P/ EMISSÃO: 04/10/2003 EMISSÃO: 16 109 103	
QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
04	leite e leite especial	13,00	52,00
01	leite de leite		11,00
01	polimento de leite		35,00
01	leite para 13		7,00
02	leite		5,00
			110,00
Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.308-NO - 35 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 001.501 a 003.250 - PAIDF 477.819 - AIDF 1807005207-2001 - DEREFE / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003		TOTAL DA NOTA R\$ 110,00	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 364

DATA: 18/09/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 30,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 30,00

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	3603	30,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 373 / 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		34.916,82	30,00	34.886,82	

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

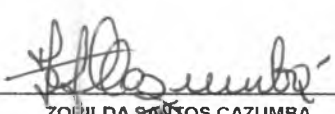
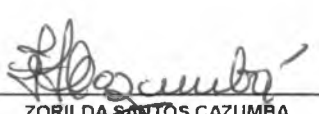
BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO UNO PLACA 3662.

Valor do empenho R\$

30,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM 16/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 364									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 16/09/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,00 TRINTA REAIS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>0603</td> <td>30,00</td> </tr> </table> EM 18/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0603	30,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 18/09/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0603	30,00							

CONSERVAUTO

VIEIRA & SANTOS LTDA

Rua da Pavuna, 15 - Terreo - Centro - Tel.: (75) 246.1399
CEP 44.330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

Insc. Mun.: 3400090 - Insc. Est.: 39.353.953-NO
C.N.P.J.: 00.068.745/0001-92

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

Nº 03510

Válido até: 03/07/2005



CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL S. GONÇALO DOS CAMPOS		
ENDEREÇO	AV. HANIBAL PEDREIRA S/N		
CIDADE	EST.	TELEFAX	COND. DE PAGT°
S. GONÇALO DOS CAMPOS BA			
CNPJ/CPF	INSC. EST/IG		

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	lançamentos graf. em	15,00	30,00

EDGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Travessa Caraíba, 16 - Campo do Gado Novo - Tel.: (75) 623.1776 - Feira de Santana - Bahia - Insc. Mun.: 029.323 - C.N.P.J.: 05.295.963/0001-83 - 20 Talões NFPS Série A 50x3 de 003.501 a 004.500 - Pref. Mun. de São Gonçalo dos Campos - Ba. - Autorizado em 03/07/2003 - Validade p/ uso até 03/07/2005

NÃO VALE COMO RECIBO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

VALOR TOTAL R\$

30,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 365

DATA: 19/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,03

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

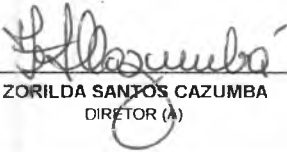
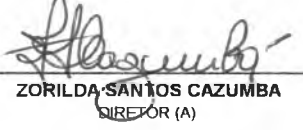
VALOR LÍQUIDO R\$ 0,03

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0110917	0,03

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 358 / 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			35.461,05	0,03	35.461,02								
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\$			0,03										
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/03  _____ 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: 19/09/03  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 365											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 19/09/03  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,03 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,03 TREIS CENTAVOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>0110917</td><td>0,03</td></tr></tbody></table> EM: 19/09/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0110917	0,03	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 19/09/03  _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	
Banco	Conta	Cheque	Valor										
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0110917	0,03										



Aviso de Lançamento

Data

19.09.03

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	8

Illino. (a) Sr. (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Debito	Credito
COBRANÇA CPMF		R\$ 0,03
56802 M ^{te} Elisabete R. do Nascimento		

Table 1. *PhD + experience in design*

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 366

DATA: 19/09/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS

VALOR BRUTO R\$	18,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	18,52

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	ESPECIE	18,52

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 367 / 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			35.300,49	18,52	35.281,97

CRÉDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

18,52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

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: 19/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 19/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.684

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 366

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18,52

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 18,52

DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CATXA	999	EMEFITE	18,52

EM: 19/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/09/03

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
 AV HANIBAL PEDREIRA S/N
 CENTRO - 44330-970
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
 C.N.F.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
 Ins Est.: 90100700

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente...: EMPRESA MUNICIPAL DE S. GONCALO, CAN
 Endereço...:
 Ins. Est...:

Movimento...: 19/07/2003 Hora: 10:16:33
 SubCaixa...: 01 Mat.: 80795200
 Lançamento...: 0019 - 0019
 Atendimento: 010

DESCRICAO	QTD.	PRECO
TELEGRAMA PRE-TAXADO	2	9,26+
TOTAL		9,26
VALOR EM DINHEIRO		10,00
VALOR RECEBIDO		10,00
PROL		0,74

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

ADQUIRA Nossos PRODUTOS E SERVIÇOS
 SÃO MAIS ECONÔMICOS E RÁPIDOS
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.3

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
 AV HANIBAL PEDREIRA S/N
 CENTRO - 44330-970
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
 C.N.F.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
 Ins Est.: 90100700

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 19/07/2003 Hora: 10:17:54
 SubCaixa...: 001 Mat.: 80795200
 Lançamento...: 0019 - 0019
 Atendimento: 010

DESCRICAO	QTD.	PRECO
TELEGRAMA PRE-TAXADO	2	9,26+
TOTAL		9,26

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

ADQUIRA Nossos PRODUTOS E SERVIÇOS
 SÃO MAIS ECONÔMICOS E RÁPIDOS
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.3

 CORREIOS		DATA DE ENTREGA (SÓ P/PRÉ-DATADO)		CARIMHO 19 SET 2003 
RECIBO DE TELEGRAMA		SÉRIE AAD		
PREFIXO / Nº TRANSMISSÃO 033332		HORA ACEITAÇÃO 10:10	DATA ACEITAÇÃO 19.09.03	
SERVIÇOS ESPECIAIS				
☐ CÓPIA DE TELEGRAMA ☐ CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		COMPROVANTE		
CASO NECESSITE DE INFORMAÇÕES SOBRE SEU TELEGRAMA, DIRIJA-SE À AGÊNCIA EM QUE VOCÊ O APRESENTOU, LEVANDO ESTE RECIBO.				

FC0573/23

A5 = 148 x 210 mm

 CORREIOS		DATA DE ENTREGA (SÓ P/PRÉ-DATADO)		CARIMHO 19 SET 2003 
RECIBO DE TELEGRAMA		SÉRIE AAD		
PREFIXO / Nº TRANSMISSÃO 033333		HORA ACEITAÇÃO 10:10	DATA ACEITAÇÃO 19.09.03	
SERVIÇOS ESPECIAIS				
☐ CÓPIA DE TELEGRAMA ☐ CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		COMPROVANTE		
CASO NECESSITE DE INFORMAÇÕES SOBRE SEU TELEGRAMA, DIRIJA-SE À AGÊNCIA EM QUE VOCÊ O APRESENTOU, LEVANDO ESTE RECIBO.				

FC0573/23

A5 = 148 x 210 mm

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 367

DATA: 22/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	25,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	25,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	9003680/7625,	30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 359 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

35.461,02

25,30

35.435,72

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

SPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

25,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 22/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 367

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

EM: 22/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 25,30
VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	9003680/76	25,30

EM: 22/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

368

DATA: 24/09/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.393,99

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

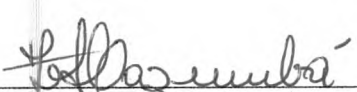
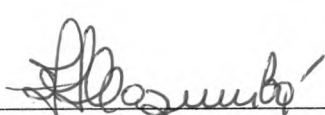
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.393,99

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	DUODECTMO	3619	1.393,99

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 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		36.900,00	1.393,99	35.506,01								
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355 BAIRRO: CABULA CIDADE: SALVADOR C.N.P.J. 33000118000500 Insc.Mun. BA												
HISTÓRICO												
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.												
Movimentação do Sub-empenho:												
Saldo anterior: 1.393,99		Valor: 1.393,99		Saldo atual: 0,00								
Valor do empenho R\$			1.393,99									
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: 24/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)								
LIQUIDACÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 368										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/09/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.393,99 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.393,99 UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CEN TAVOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><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>3619</td><td>1.393,99</td></tr></table> EM: 24/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3619	1.393,99	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/09/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor									
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3619	1.393,99									

$\frac{g}{f}$

Sentavos .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.y.y.y.y.z.z.z.z.z.z.

SÃO GONÇALO

24

setembro

2003.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. Edgar Hoover", is written across the top of the document. The signature is stylized and somewhat cursive.

cópia de cheque n.º

3619

Visado

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR.~~

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

ISS

0,87

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

741,70

FATURA N.: 1600006186082

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICABASE DE CALCULO ICMS 724,28
ALÍQUOTA 27%
VALOR 195,55VALOR SERVICOS 196,42
VALOR ICMS 195,55
VALOR ISS 0,87

ISS 0,87

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 0,00

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	741,70
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	408,72
LIGACOES PARA CELULAR	332,98
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

Pagando até o vencimento, você evita:

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

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\$ 741,70

VENCIMENTO

15/09/2003



• ATENDIMENTO AO CLIENTE 104

• INTERNET www.telemar.com.br

• AUXÍLIO À LISTA 102'

INFORMAÇÕES

OS VALORES DESTA FATURA ESTÃO SUJEITOS A REVISÃO/AJUSTES POSTERIORES, POIS ESTÃO SENDO COBRADOS COM BASE EM LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO 2003.81.00.015219-2 EM CURSO NA 2ª VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, COM VALIDADE PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME DECISÃO LIMINAR STJ.

8803076 102 789 240703

741,70R LB01

13000

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*

INFORMAÇÕES

OS VALORES DESTA FATURA ESTÃO SUJEITOS A REVISÃO/AJUSTES POSTERIORES, POIS ESTÃO SENDO COBRADOS COM BASE EM LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO 2003.81.00.015219-2 EM CURSO NA 2ª VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, COM VALIDADE PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME DECISÃO LIMINAR STJ.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS TELEMAR	652,29
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	357,16
LIGAÇÕES PARA CELULAR	295,13
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 652,29

VENCIMENTO

15/09/2003

803076 102 740 240403

652,29R 0801

14*
1000*

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 369

DATA: 24/09/2003

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

VALOR BRUTO R\$ 170,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 170,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3621	170,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 351 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CREDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

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

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Movimentação do Sub-empenho:

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

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/03

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/03

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

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 369

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

EM: 24/09/03

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3621	170,00

EM: 24/09/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

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

9

[illegible]

2003.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. Edgar Hoover", is written over the typed name. The signature is stylized and somewhat cursive.

3621

Q

Q

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-5

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1814.

Cheque assinado por:

Free



Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

CAIXA CASA ECONÔMICA FEDERAL		104-0		Recibo do Sacado	
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				30.09.2003	
Cedente SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA				Agência / Código cedente 1611.003.00000501.0	
Data documento 20.08.03	Número do documento 1814	Exp. docum. CP	Acelo	Data processamento 24/04/03	Nosso número 9074831037.7
Use 88 banco	Carteira CR	Espécie	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 170,00
Instruções Após vencimento cobrar multa de 2% R\$0,53 por dia de atraso Protestar após 10(DEZ) dias de Vencido				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacado: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos. Av. Haribal Pedreira S/Nº Centro São Gonçalo dos Campos-BA C.C.C.13.226.584/0001-60 Cep: 44.330 000 Sacador / Avalista:					

Código de baixa: 170-0001-1814
Autenticação mecânica.

803076 102 785 240903

S SOLO AUTOMACAO
 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA ARISTIDES ROVAIS N. 692-TERRELA/OLARIA
 FEIRA DE SANTANA - BAHIA

CNPJ: 00401717/0001-06 IE: 0000 1480-1-0
 CCM:001
 20/08/03 10:16:56
 0017000000000012 L100.F13813.0-
 2,000 x 55,00 170,00
 7 01741 170,00
 ITEM(S): 001
 Ticket 170,00
 VALOR RECEBIDO 170,00

===== ROUTE/DATE =====
 20/08/03 10:17:06 CNP:0000 L1000000
 DIGISAT - DIGISAT IL Ver: 1.0P-000
 ++C+=)=&++++#++*#- LAB:0000001503 15%

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 370

DATA: 24/09/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	10,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	10,30

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	NUMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	7718059	10,30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 360 / 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			35.435,72	10,30	35.425,42

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

CIDADE: SALVADOR

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

10,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 370

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,30
DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	10,30

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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



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

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 901 021

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/09/2003

Valor da Fatura
R\$ 10,30

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Setembro/2003

Data de emissão:

12/09/2003

Nº da Fatura:

0090528290677

Nº da Nota Fiscal:

001897682

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

00010057



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



7287007045002670000000108030160903

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 10,30

Total da Fatura:

R\$ 10,30

ICMS: R\$ 2,78

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	7	0:14:30	8,22
2	752461306	DDD a cobrar	1	0:01:33	2,08
3	752461306	Total	8	0:16:03	10,30
4		Total do Resumo	8	0:16:03	10,30

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6231999	14/08/2003	08:22:28	00:02:31	Normal	0,39	27%
2	752461306	SALVADOR, BA	71 3825405	15/08/2003	09:16:25	00:00:29	Diferenciada	0,50	27%
3	752461306	SALVADOR, BA	71 4500464	18/08/2003	17:03:12	00:00:25	Diferenciada	0,50	27%
4	752461306	SALVADOR, BA	71 4503914	18/08/2003	17:04:22	00:04:59	Diferenciada	2,52	27%
5	752461306	SANTOS, SP	13 32342603	02/09/2003	08:46:39	00:01:09	Normal	0,62	27%
6	752461306	SAPUCAIA DO SUL, RS	51 4515156	04/09/2003	10:59:58	00:04:06	Diferenciada	2,52	27%
		Fixo / Móvel SMP							
7	752461306	SALVADOR, BA	71 99550993	13/08/2003	11:39:58	00:00:51	VC-2 Normal	1,17	27%
		Subtotal:				0:14:30		8,22	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Móvel SMP Roaming / Fixo							
1	752461306	Bahia	75 91313951	08/08/2003	11:26:21	00:01:33	VC-2 Normal	2,08	27%
		Subtotal:				0:01:33		2,08	

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

0090528290677

Data de Vencimento

24/09/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846100000005 103000060006 905282906775 200309240006



00010057

0201100010

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

371

DATA: 24/09/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.119,72

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.180,28

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	3606	720,74
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3604	14.900,94
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3605	1.558,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 374 / 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		278.835,00	24.300,00	254.536,00

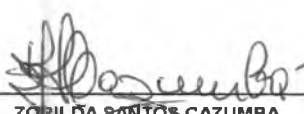
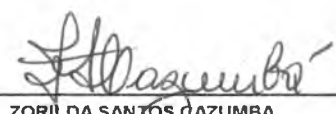
CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS
 ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.P.F.: 36050911568 R.G. 1362448

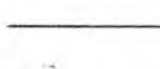
HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS SETEMBRO

Valor do empenho R\$

24.300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 24/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 371													
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/09/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.119,72 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.180,28 DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E OITO 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>3606</td> <td>720,74</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3604</td> <td>14.900,94</td> </tr> </tbody> </table> EM: 24/09/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3606	720,74	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3604	14.900,94	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/09/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor											
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3606	720,74											
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3604	14.900,94											

2

JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.

24

2003.

3606



Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

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

José Henrique dos
 Júnior 1^a Sec.

SÃO GONÇALO 24 setembro 2003.

3604

José Henrique dos
Júnior 1º Sen.



9

[illegible]

24

2003.

3605

D

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO/2003

Cheque assinado por:

Gilson M. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



09:02:34 EMISSAO:24/09/03

RECURSOS HUMANOS

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	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00	Ref.: 01 501-I.N.S.S.(11) 171,77 503-I.R.R.F.(15) 69,63	
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	241,40
	Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.558,60
			Assinatura:	

000014 ANTONIO FLORIANO P DA PAIXAO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94285	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00	Ref.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 395,70 012-EMPRESTIMO GROEX 481,82 015-EMPRESTIMO ALVES COST 44,00 501-I.N.S.S.(11) 171,77 503-I.R.R.F.(15) 69,63	
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	1.162,92
	Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> SALARIO LIQUIDO	637,08
			Assinatura:	Antonio Floriano Paixao

000015 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Bco: BRADESCO Ag: 0826-5 C/C: 0703338	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00	Ref.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 477,06 501-I.N.S.S.(11) 171,77 503-I.R.R.F.(15) 53,73	
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	702,56
	Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.097,44
			Assinatura:	

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

000011 GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94021	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00	Ref.: 01 501-I.N.S.S.(11) 171,77 503-I.R.R.F.(15) 53,73	
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	225,50
	Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.416,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.574,50
			Assinatura:	

000007 GILSON FERREIRA CAZUMBA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 49883	Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA 003-SUBSIDIOS	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 2.700,00 2.700,00	Ref.: 01 501-I.N.S.S.(11) 56,27 503-I.R.R.F.(15) 158,36	
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.700,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	214,63
	Base INSS: 2.700,00 Base IR: 2.113,73		>>> SALARIO LIQUIDO	2.485,37
			Assinatura:	

000012 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94005	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 1.800,00	Ref.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 688,55 011-EMPRESTIMO RSPP 14,95 012-EMPRESTIMO GROEX 452,33 015-EMPRESTIMO ALVES COST 21,40 501-I.N.S.S.(11) 171,77 503-I.R.R.F.(15) 85,57
--	----------------------------------	---	--

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nº 001) - SETEMBRO/2003 ***

100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

09:02:34

EMISSAO:24/09/03

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	>>> TOTAL DE DESCONTOS	1.434,53
		Base INSS: 1.800,00	Base IR: 1.628,23	>>> 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)	95,40
	Ag: 3076-7 C/C: 13269	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	95,40
		Base INSS: 1.800,00	Base IR: 1.694,00	>>> SALARIO LIQUIDO	1.704,60
				Assinatura:	
000010	JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR	Cargo: 1º 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	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	69,63
		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	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	011-EMPRESTIMO RSPP	243,07
		Base INSS: 1.800,00	Base IR: 1.522,23	501-I.N.S.S.(11)	171,77
				503-I.R.R.F.(15)	69,63
				520-PENSAO ALIMENTICIA	360,00
				>>> TOTAL DE DESCONTOS	1.079,26
				>>> SALARIO LIQUIDO	720,74
				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	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	53,73
		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: 2º 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	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	501-I.N.S.S.(11)	171,77
		Base INSS: 1.800,00	Base IR: 1.310,23	503-I.R.R.F.(15)	37,83
				>>> TOTAL DE DESCONTOS	671,82
				>>> SALARIO LIQUIDO	1.128,18
				Assinatura:	
000019	ROMIRO DA SILVA FONSECA	Cargo: VEREADOR	Adm.: 01/01/01	Sal.Base: 1.800,00	Ref.: 01
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	501-I.N.S.S.(11)	171,77
	Ag: 3076-7 C/C: 75485	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	69,63
		Base INSS: 1.800,00	Base IR: 1.522,23	>>> TOTAL DE DESCONTOS	241,40
				>>> SALARIO LIQUIDO	1.558,60
				Assinatura:	

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

RECURSOS HUMANOS

09:02:34 EMISSAO:24/09/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		2.258,32
498 TOTAL DE REMUNERACAO		24.300,00	011 EMPRESTIMO RSPP		258,02
499 LIQUIDO A RECEBER		17.180,28	012 EMPRESTIMO GBOEX		934,15
			015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		65,40
			501 I.N.S.S.	132	1.945,74
			503 I.R.R.F.	195	956,09
			520 PENSÃO ALIMENTICIA		702,00
			982 TOTAL DE DESCONTOS		7.119,72

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.: 372

DATA: 24/09/2003

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	3607	342,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

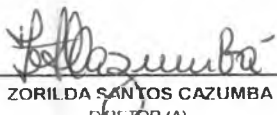
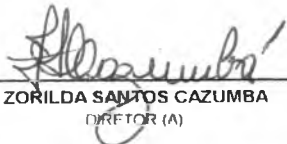
DOCUMENTO Nº: 375 / 2003

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

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

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS SETEMBRO

Valor do empenho R\$		342,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM 24/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 372																					
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 24/09/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td style="text-align: right;">342,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td style="text-align: right;">342,00</td></tr><tr><td colspan="2">TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS</td></tr><tr><td colspan="2"><table style="width: 100%;"><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>647-6</td><td>0007</td><td>342,00</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">EM 24/09/03</td></tr></table>  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	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		<table style="width: 100%;"><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>647-6</td><td>0007</td><td>342,00</td></tr></table>		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	647-6	0007	342,00	EM 24/09/03		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/09/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
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																						
<table style="width: 100%;"><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>647-6</td><td>0007</td><td>342,00</td></tr></table>		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	647-6	0007	342,00													
Banco	Conta	Cheque	Valor																			
Banco Bradesco S.A.	647-6	0007	342,00																			
EM 24/09/03																						

2

MÔNICA LOPES AMORIM.

24

2003.



3607

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Gazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1e Sec.



EXATOS

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 29/07/2003 CONTA: 0009159-6
NUME FAV.: MUNICA LUIZ AMORIM
N.SEQ.: 00383 102775 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC 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 POUPEANCA

8*03076102775240903 0009159-6	342,00
-------------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

373

DATA: 24/09/2003

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$ 360,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 360,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3608	360,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 376 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTICIA

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

0,00 360,00 0,00

CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APTº301

BAIRRO: VILA LAURA

CIDADE: SALVADOR

C.P.F. 90683510525

R.G. 0436801353

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS SETEMBRO

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 373

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

EM: 24/09/03

EDVAL DO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 360,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 360,00

TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3600	360,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

[illegible]

DEPOSITO/TRANSFERENCIA POR CUBILLO CURRIATE

AGENCIA: 3545 29/07/2003 COTIZA: 00182087
NOME FAV: JOSEANE MARIA SILVA
N. SEQ: 00559 102777 AB: 10/08/2003
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC PL 5 BUNDEADU

DEPUIS LE: EN D'AMERIQUE/LOUQUE

VALOR EN DINHEIRO:	360,00
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPÓSITO:	360,00

8503545102777240Y03 0018788-7 360.00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

374

DATA: 24/09/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.790,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.535,60

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3609	2.535,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 377 / 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		254.535,00	2.790,00	251.745,00

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTORICO

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

Valor do empenho R\$

2.790,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 374

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.790,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.535,60

DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVO

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3609	2.535,60

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

2

[illegible]

24 settembre 2003.

3609

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003.
----------------	--

José Enrique dos

Júnior 12 Sec.

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

RECURSOS HUMANOS

09:26:13 EMISSAO:24/09/03

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: <i>Francisca dos Santos Cerqueira</i>	
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	450-SALARIO FAMILIA	11,26		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	251,26	>>> TOTAL DE DESCONTOS	18,36
		>>> FGTS(8,0%)	19,20	>>> SALARIO LIQUIDO	232,90
				Assinatura: <i>Gilsimar Marques Xavier</i>	
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: <i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i>	
000003	MARIA GORETE E DO ROSARIO	Cargo: AUXILIAR DA SECRETARIA	Adm.: 03/07/00	Sal.Base: 460,00	Ref.: 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: <i>Maria Gorete Evangelista do Rosario</i>	
000002	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	Cargo: FORTEIRO	Adm.: 01/02/87	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	504,25
				Assinatura: <i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>	
000001	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	Cargo: DIRETORA	Adm.: 11/03/74	Sal.Base: 920,00	Ref.: 01
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	920,00	501-I.N.S.S.(11)	116,38
	Ag: 3076-7 C/C: 60348	060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3)	138,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.058,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	116,38
		>>> FGTS(8,0%)	84,64	>>> SALARIO LIQUIDO	941,62
				Assinatura: <i>Zorilda Santos Cazumba</i>	

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nº 001) -- SETEMBRO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

09:26:13 EMISSAO:24/09/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	301 I.N.S.S.	30	254,40
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	22,52			
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.812,52			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.558,12			

Total: R\$2.812,52(DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios --> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 375

DATA: 24/09/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	22,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	22,52

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3609	22,52

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 378 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.09.00 Salário-Família

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

4.853,82

22,52

4.831,10

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C. R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salario familia

Valor do empenho R\$

22,52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 375

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,52
VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 5472-6 3609 22,52

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

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

RECURSOS HUMANOS

09:19:02 EMISSAO:24/09/03

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*

000008 GILSIMAR MARQUES XAVIER Cargo: PORTEIRO 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 450-SALARIO FAMILIA 11,26
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 232,90
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 Brangelista do Ros*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Cargo: PORTEIRO 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 504,25
Assinatura: *Nelton 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) 920,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38
Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 138,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 116,38
>>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO 941,62
Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

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

RECURSOS HUMANOS

09:19:02 EMISSAO:24/09/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.560,00	501 I.N.S.S.	50	254,40
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		254,40
450 SALARIO FAMILIA	1	22,52			
493 F.G.T.S.		223,20			
00498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.812,52			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.558,12			

Total: R\$2.812,52(DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios —> 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 376

DATA: 24/09/2003

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$ 240,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 240,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3610	240,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 379 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

251.745,00

240,00

251.505,00

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA

ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS SETEMBRO

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 376

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.554VALOR TOTAL BRUTO R\$ 240,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240,00
DUZENTOS E QUARENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco (A) 6472-5 1610 240,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

8

ANTONIO ALVES BEZERRA.

SÃO GONÇALO

24

setembro

2003.



[Handwritten signature]

3610

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidents

tilibra

Don Henrique dos S.
Júnior 12 Soc.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-1

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 setembro / 2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 24 DE SETEMBRO DE 2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 377

DATA: 24/09/2003

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3611	1.800,00



.X.

2003.

[Handwritten signature]

3677

Q

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE 09/03.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

President:

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 380 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

11.322,00

1.800,00

9.522,00

CREADOR(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: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 377

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR 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.	6412-6	0011	1.800,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), correspondente a serviços de assessoria e consultoria contábil referente ao mês de setembro de 2003.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 24 de setembro de 2003.



Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 378

DATA: 24/09/2003

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	3612	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 381 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

7.820,90

1.800,00

6.020,90

CRÉDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G. 0349272395

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 378

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	3612	1.800,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

$\frac{y'}{y}$

X.

SÃO GONÇALO

24

setembro

2003.

3612

☐

Visado

(

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE SE-

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Mazumba.
Presidente

Talão

JOSE Henrique dos S.

tilibra

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

São Gonçalo dos Campos-Ba, 24 de setembro 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.: 379

DATA: 24/09/2003

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	3613	1.500,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 382 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL



GLOBAL



POR ESTIMATIVA



TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR

ESPECIAL



EXTRAORDINÁRIO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

34.886,82

1.500,00

33.386,82

CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA

ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares

BAIRRO:

Cidade: Salvador

BA

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

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 379

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.	6412-6	1611	1.500,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

R/ 1500,00 // 8

Uma mil e quinhentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

SÃO GONÇALO

24

setembro

2003.

cópia de cheque n.º

3613

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 04167.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.



9

RECEBEMOS DE

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$

**VALOR POR
EXTENSO**

UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

REFERENTE A:

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

Salvador 24 / 09 / 03
LOCAL DATA

LOCAL

DATA


FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
SILVIA CRISTINA UCHOA LIMA
CPF(ME): RG:

$$CPF(MF)$$

464, 133, 545-54

RG

5,694,000

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

380

DATA: 24/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	2.258,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.258,32

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

BANCO	NUMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3615	2.258,32

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 383 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

50.00.000 Extra orçamentária 50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

500 Extra orçamentária 500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

50000 Extra orçamentária 5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

2.258,32

0,00

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

C.P.: 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. A EMPRESTIMOS

Valor do empenho R\$

2.258,32

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 380

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.258,32

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.258,32

DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CEN
TAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3615	2.258,32

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

Dois mil duzentos cinquenta e oito reais e trinta e dois

CERTIFICADO.....
BANCO BRADESCO.

SÃO PAULO 24 setembro 2003.

A large, stylized handwritten signature, likely "J. Edgar Hoover", is written across the top half of the page. The signature is written in dark ink and is somewhat cursive and slanted. Below the signature, there is a smaller, more formal-looking signature, possibly "J. Edgar Hoover" again, written in a different style. The background of the page is a light, textured surface, possibly paper or parchment.

cópia de cheque n.º

3615

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BRADESCO.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba,

Talão

Presidente

[illegible]

Junior 12 Sec.

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 24/09/2003 CONTA: 0007400-5
 NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
 N. SEQ.: 00577 102/772 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GUNGALU

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076102772240903 0007400-5 688,55

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 24/09/2003 CONTA: 0007928-6
 NOME FAV.: NILSON ARAUJO AMORIM
 N. SEQ.: 00579 102/773 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GUNGALU

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076102773240903 0007928-6 462,21

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 24/09/2003 CONTA: 0007428-5
 NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
 N. SEQ.: 00572 102/770 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GUNGALU

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076102770240903 0007428-5 395,70

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 24/09/2003 CONTA: 0008939-7
 NOME FAV.: ANTONIO MANUEL DOS SANTOS
 N. SEQ.: 00575 102/771 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GUNGALU

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076102771240903 0008939-7 477,06

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 24/09/2003 CONTA: 0007396-3
 NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
 N. SEQ.: 00568 102/769 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GUNGALU

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPOANCA

8803076102769240903 0007396-3 234,79

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 381

DATA: 24/09/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$	934,15
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	934,15

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	3616	934,15

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 384 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

934,15

0,00

CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONCALO DOS CAMPOS

P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. A EMPRESTIMOS

Valor do empenho R\$

934,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 381

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 934,15
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 934,15
NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3616	934,15

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

9

[illegible]

2001

[Handwritten signature]

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO GBOEX.

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

DEPOSITO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 24/09/2003 CONTA: 0011853-2
NUM-FAV.: UNIOEX GRENIO BENEFICIENTE
N. SEQ.: 00618 102772 AB. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	934,15
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	934,15

8803567102772240903 0011853-2

934,15

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 382

DATA: 24/09/2003

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

VALOR BRUTO R\$ 65,40

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 65,40

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	3617	65,40

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 385 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
1.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
10	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
CITAÇÃO 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
ENVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
EM DESP: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	65,40	0,00

EDOR(A): ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA
 DEREÇO: MATRIZ AV. TANCREDO NEVES N 274.SL 828 AND.8º, BLA
 IRRO: CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
 ADE: SALVADOR BA
 I.P.J. I.M.

HISTORICO

DESPESA REF. EMPRESTIMOS

Valor do empenho R\$

65,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 382

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

EM: 24/09/03

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,40
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,40
 SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1617	65,40

EM: 24/09/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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



2003.

[Handwritten signature]

3617

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO ALVES COSTA

Cheque assinado por:

Wilson F. Cazumbé-

Presidente

José Enrique dos S.

Júniot 12 5.0.

tilibra

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo a importância de **RS 65,40 (Sessenta e cinco reais e quarenta centavos)**, cheque nº 3617, referente ao repasse das mensalidades associativas firmada em convenio para desconto em folha de pagamento. Referente a folha do mês de Setembro de 2003.

24 de Setembro de 2003.



Alves Costa Corretora e Administradora de Seguros de Vida Ltda
CNPJ: 04.375.550/0001-46
Kátia Alves
CPF: 629.797.603-87

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 383

DATA: 24/09/2003

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	3618	258,02

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 386 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO 08

CONVÊNIO

ITEM DESP: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

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.SETEMBRO

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 383

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

EM 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRG-18.584

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 3618 258,02

EM 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 24/09/03

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

P.

RSTP.

24

2003.

[Handwritten signature]

3618

C

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RSPP.



Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Wilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Enrique dos S.

Trinidad 20 C.

BRADESUL

DATA: 24/09/2003

TRANSFERENCIA: COMTE - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOMADURA: 3076-7
N. DOCUMENTO 0494316

NUMEREMITENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
CNPJ/CPF: 013.226.504.0001-00

NUMERFAVORECIDO:

R S P P

BANCO: 001 AGENCIA: 1614

CUNTA: 0000007519478

CNPJ/CPF: 076.621.853.0001-02 FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.: 248,02

VALOR DA TARIFA: 7,80

TOTAL: 258,02

0000076102794240903

258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 384

DATA: 24/09/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 29,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 29,20

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3620	29,20

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 387 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

33.386,82

29,20

33.357,62

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\$

29,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.534

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 384

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 29,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29,20

VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6432-6 4670 29,20

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

9

[illegible]

SÃO GONÇALO 24 setembro 2003.

~~Handwritten signature~~

3620

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA EMBRATEL.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

~~Jose Enrique dos S.~~
~~Júnior 1º Sec.~~





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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 901 021

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/09/2003

Valor da Fatura
R\$ 29,20

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Setembro/2003

Data de emissão:

12/09/2003

Nº da Fatura:

0090526462365

Nº da Nota Fiscal:

001898024

Cód. para Débito Automático:

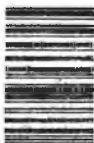
9459560-0

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

00010058



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CPOS BA



7287007045002670000000108230160903

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 29,20

Total da Fatura:

R\$ 29,20

ICMS: R\$ 7,88

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	23	0:49:03	29,20
2	752461413	Total	23	0:49:03	29,20
3		Total do Resumo	23	0:49:03	29,20

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6254299	13/08/2003	11:48:42	00:00:48	Diferenciada	0,30	27%
2	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	14/08/2003	08:43:12	00:00:35	Normal	0,43	27%
3	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	14/08/2003	08:45:02	00:07:58	Normal	3,47	27%
4	752461413	SALVADOR, BA	71 3206652	15/08/2003	10:58:36	00:00:52	Diferenciada	0,50	27%
5	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6234616	15/08/2003	11:03:18	00:01:55	Diferenciada	0,60	27%
6	752461413	SALVADOR, BA	71 4503914	18/08/2003	17:10:46	00:00:59	Diferenciada	0,51	27%
7	752461413	SAO PAULO, SP	11 62916364	20/08/2003	09:24:18	00:02:31	Diferenciada	1,67	27%
8	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	21/08/2003	14:56:27	00:01:41	Diferenciada	1,09	27%
9	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	21/08/2003	16:52:33	00:00:42	Diferenciada	0,65	27%
10	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	22/08/2003	14:43:34	00:03:18	Diferenciada	2,13	27%
11	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	22/08/2003	14:49:15	00:02:19	Diferenciada	1,56	27%
12	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	22/08/2003	14:57:16	00:03:03	Diferenciada	2,01	27%
13	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	22/08/2003	15:02:23	00:01:36	Diferenciada	1,04	27%
14	752461413	CONTAGEM, MG	31 33572000	25/08/2003	08:47:26	00:03:44	Normal	1,66	27%
15	752461413	SANTOS, SP	13 32211000	26/08/2003	11:22:38	00:02:56	Diferenciada	1,94	27%
16	752461413	SANTOS, SP	13 32342683	26/08/2003	11:26:13	00:03:19	Diferenciada	2,19	27%
17	752461413	SAO LUIS, MA	98 2440116	27/08/2003	10:17:55	00:02:44	Diferenciada	1,81	27%
18	752461413	SANTOS, SP	13 32211000	02/09/2003	09:08:22	00:01:42	Diferenciada	1,04	27%
19	752461413	SANTOS, SP	13 32342683	02/09/2003	11:42:33	00:02:25	Diferenciada	1,52	27%

IMPORTANTE

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

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

8803076 100 767 240503

27,20R 0801

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 385

DATA: 24/09/2003

CREDOR: JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3622	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 388 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		9.522,00	1.800,00	7.722,00	

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica

Valor do empenho R\$

1.800,00

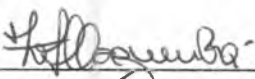
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

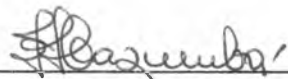
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 24/09/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 385

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

EM: 24/09/03


 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	3622	1.800,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03


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

2

(Musical notation)

S/O GONCALO

24

setembro

2003.



3622

Q

Visado

○

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS REFERENTE AO MÊS 09/03.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

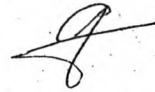
Talão

Presidente

Joné Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

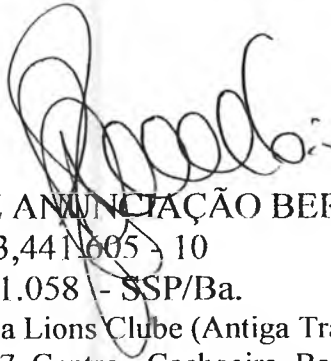
Recibo 06



VALOR ⇨ 1.800,00

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

São Gonçalo dos Campos em 24 de setembro de 2003.



- JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO
- C.P.F. ⇨ 183,441.605 - 10
- C.I. ⇨ 1.601.058 - SSP/Ba.
- Endereço: Rua Lions Clube (Antiga Travessa da Matriz), nº 07, Centro - Cachoeira, Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 386

DATA: 24/09/2003

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 Juridica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3623	78,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 389 / 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		33.367,62	78,00	33.279,62	

CREDOR(A): UVCB

ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638

BAIRRO:

CIDADE: SALVADOR

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: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR(A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 386

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	4623	78,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

[illegible]

2003.



3623

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UVCB;

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 1st Sec.

UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO
ESTADO DA BAHIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09

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

Recebemos da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Referente a contribuição para a entidade representativa da classe.

Salvador-Ba. , em 24 / 09 / 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., - Ccp: 41.826-900

Fone/Fax: (71) 450-3914

e-mail: uvcb@icg.com.br

Site: www.uvcb.com.br

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3075 24/09/2003 CONTA: 0012410-Y

NOME FAV.: ESTAD UNIÃO VERAD U E BAHIA

NÚMERO: 00557 102/783 AG. TOMADURA: 3076

DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:

78,00

TOTAL DOS CHEQUES:

0,00

TOTAL DO DEPOSITO:

78,00

8203075102783240703 0012410-Y

78,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 387

DATA: 24/09/2003

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3624	65,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 390 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

6.920,90 65,00 6.955,90

CREADOR(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: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 24/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 387

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3624	65,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 388

DATA: 24/09/2003

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	3625	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 391 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		33.279,62	800,00	32.479,62	

CREDOR(A): Antônio 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 DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CÂMARA E COMUNIDADE.

Valor do empenho R\$

800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 23/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 388

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

EM: 23/09/03

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	3625	800,00

EM: 24/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

389

DATA: 25/09/2003

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3635	1.800,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		13.122,00	1.800,00	11.322,00

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

HISTÓRICO

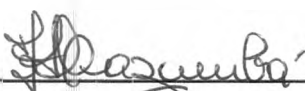
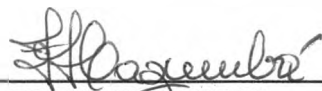
Valor empenhado para despesas com consultoria na elaboracao do orcamento

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.800,00 Valor: 1.800,00 Saldo atual: 0,00

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: 25/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 389	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/09/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>1.800,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td>1.800,00</td></tr><tr><td colspan="2">UM MIL, OITOCENTOS 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>3635</td><td>1.800,00</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;">EM: 25/09/03</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;"> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</td></tr></table>	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	3635	1.800,00	EM: 25/09/03				 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE				EM: 25/09/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
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	3635	1.800,00																							
EM: 25/09/03																										
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE																										

.X.

2003.

3635

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA CONFEÇÃO DO ORÇAMENTO
DE 2004.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



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

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, a importância de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), correspondente a serviços de assessoria e consultoria contábil referente à confecção do programa orçamentário para o exercício financeiro de 2004.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 25 de setembro de 2003.

Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 390

DATA: 25/09/2003

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	3626	1.945,74

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 392 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.03 INSS-VEREADORES

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

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.A INSS

Valor do empenho R\$

1.945,74

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

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: 25/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 390

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
VOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
PODEENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 25/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.945,74
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE 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	3626	1.945,74

EM: 25/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/09/03

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

// 1.945,74 //

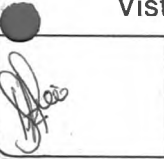
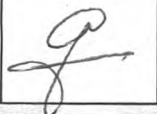
Uma mil novecentos quarenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos.x
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 25 setembro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º 3626 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco
Utilizado para **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**
PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMP. 09/03.

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

tilibra

José Henrique dos S.
Junior 18. Sec



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
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

09/2003

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

03076 100 245 250903

1.945,74R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-88

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 391

DATA: 25/09/2003

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	3627	254,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 393 / 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		
60000	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.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA			0,00	254,40	0,00
CREDOR(A): INSS					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE:					
C.N.P.J. I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF.A INSS

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/03 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: 25/09/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 391																				
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/09/03 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	<table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>254,40</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td><td>254,40</td></tr><tr><td colspan="2">DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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>3627</td><td>254,40</td></tr><tr><td colspan="4">EM: 25/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</td></tr></table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	254,40	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	254,40	DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3627	254,40	EM: 25/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE			
VALOR TOTAL BRUTO R\$	254,40																				
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																				
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	254,40																				
DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS																					
Banco	Conta	Cheque	Valor																		
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3627	254,40																		
EM: 25/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE																					
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/09/03 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)																				



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

25

2003.

3627

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS-PARTE EMPREGADO.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba,
Presidente

Talão

Jose Enrique dos

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	09/2003
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 2461306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 100 247 250903

254,40R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 392

DATA: 25/09/2003

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3628	585,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 394 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.899,37	585,90	18.313,47

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

SPESA REF.A INSS

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 25/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 392

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	3628	585,90

EM: 25/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/09/03

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

9

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

25

setembro

2003.

3628

3628

O

Visado

☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS. PARTE EMPREGADOR.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. azumba.

Presidente

tilibra

Jose Enrique dos S.



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

09/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 585,90

7.

-

8.

-

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

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

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 585,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3076 100 240 250903

585,90R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-80

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 393

DATA: 25/09/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	237,15
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	237,15

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3629	237,15

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 395 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		18.313,47	237,15	18.076,32	

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. SETEMBRO

Valor do empenho R\$

237,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

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: 25/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 393

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	1620	237,15

EM: 25/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/09/03

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

7

BANCO BRADESCO.

[Handwritten signature]

3629

Do Banco

~~AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6~~

Utilizado para

~~PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 09/03.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

~~Presidente~~

Jose Henrique dos S:

Junior 12 Sec.

tilibra

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856500000026 371501070317 007441115412 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	09/2003
FPA: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/10/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 25.290,00 13° SALARIO 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237,15
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.315,63 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.315,63 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.626,53	JAM	0,00
	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	237,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/10/2003

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

856500000026 371501070317 007441115412 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

394

DATA: 25/09/2003

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	3631	350,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 396 / 2003

TIPO DE NOTA

TIPO DE CRÉDITO

NORMAL ☒GLOBAL ☐POR ESTIMATIVA ☐ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR ☒ESPECIAL ☐EXTRAORDINÁRIO ☐

FUNÇÃO

01.01.000

CÂMARA MUNICIPAL

01

LEGISLATIVA

PROGRAMA

001

AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

031

AÇÃO LEGISLATIVA / PROJETO
DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2001

MANUTENÇÃO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

32.478,62

350,00

32.129,62

8 DESPESAS CORRENTES

ENDEREÇO: FUNDACAO IDE E ENSINA

PRÇ. RUI BARBOSA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 13627609000137

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 25/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 394

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

EM: 25/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 350,00
TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3631	350,00

EM: 25/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/09/03

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

// 350,00 //

Trezentos e cinquenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
Rádio São Gonçalo.

SÃO GONÇALO 25 setembro 2003.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº		3631	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1288.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		C/Corrente	Gilson F. Cazumbá. Presidente
			Talão	

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra



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 trêscentos e cinquenta reais

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 25 DE setembro DE 2003


DIRETOR COMERCIAL



FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ 13.627.609/0001-37 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 144/80

NOTA FISCAL
de prestação de serviço
SÉRIE A

1288

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 18/08/2005

DATA DA EMISSÃO 25/09/03

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CLIENTE	Câmara Municipal de Vereadores de S. Gonçalo dos Campos		
ENDEREÇO	Av. Humberto de Almeida Brito		Nº 512
MUNICÍPIO	São Gonçalo dos Campos	ESTADO	BA
CNPJ (CPF)	13.226.584/0001-60	INSC. EST.	

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Publicidade na Rádio		
		São Gonçalo referente ao		
		mês de setembro		350.00

TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 FEIRA - BA - 10 TLS 50X3 DE 1251 A 1 JO
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 18/08/2003 AJT 0994

NÃO VALE COMO RECIBO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

350.00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 395

DATA: 25/09/2003

CREDOR: JC COMPUTADORES LTDA.

VALOR BRUTO R\$ 2.040,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.040,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3632	2.040,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 397 / 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			18.187,75	2.040,00	16.147,75

CREDOR(A): JC COMPUTADORES LTDA

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 408

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

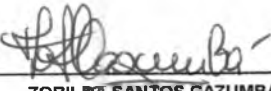
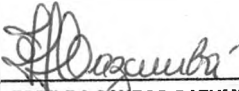
C.N.P.J. 03713675000176 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE INFORMATICA

Valor do empenho R\$

2.040,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/03  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: 25/09/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/09/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 395 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.040,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2.040,00 DOIS MIL, QUARENTA REAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3632</td> <td>2.040,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 25/09/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3632	2.040,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/09/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3632	2.040,00							

[illegible]

25

2003.

3632



Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO S/A 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0489.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

① (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"

№ 0489

DATA 25,09,2003

VALIDADE P/ISSO ATÉ 12/09/2004

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

End. AV. HANIBAL PEDREGIRA S/N Phone 75 246-1306

Cidade SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Est. BA

Insc. Est. 156N TO C.N.P.J. 13226584/0001-60

[illegible]

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 - US Taídes NFVC Sp/rl D-1 30x3 de mm 251 x
000 500 - PAIDE 591 251 - AIDE 1807004761-2002 - DERFF - INFA7 de FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorizado em 12/09/2002 - Validado para uso até 14/09/2004

TOTAL R\$ 2.040,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 396

DATA: 25/09/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 2.050,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.050,00

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	3633	2.050,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 398 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

18.147,75

2.050,00

14.097,75

CREADOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

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

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 3380666000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF.COMBUSTIVEIS

Valor do empenho R\$

2.050,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 25/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 396

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

EM: 25/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.050,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.050,00
DOIS MIL, CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3633	2.050,00

EM: 25/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/09/03

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

// 2.050,00 //

Dois mil cinquenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO

25

setembro

2003.

cópia de cheque n.º

3633

☐☐ Visado☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005072

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão®

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

POSTO TALISMÃ

GALVÃO & AFFONSECA LTDA

TEL: (75) 246-1244

ROD. BA 502 S/N KM14,3 CEP: 44.330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CNPJ. 33.805.656/0001-30 INSC. EST. 26.242.284 NO**NOTA FISCAL**

Venda ao Consumidor

Série D-1

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - FICA

Vál. para uso até 13/07/2005

Data da Emissão:

25/09/03

Nome:

Município de São Gonçalo dos Campos

Endereço:

Est:

Nº 005072

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ÁLCOOL		
13.045,9		GASOLINA		205000
		DIESEL		
Jografica 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			TOTAL DA	
02 Tls Série D-1 50x2 de 05001 à 005100 - AIDF Nº 99070107822003 - Em			NOTA R\$	
14/07/2003 INFAZ - FEIRA DE SANTANA- BAHIA			205000	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

397

DATA: 25/09/2003

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS
CAMPOS

VALOR BRUTO R\$	956,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	956,09

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	3630	956,09

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 399 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO				
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária			
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
600	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			956,09	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. SETEMBRO

Valor do empenho R\$

956,09

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 25/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 25/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 397

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 956,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 956,09
NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3630	956,09

EM: 25/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/09/03

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

7.

[illegible]

SÃO GONÇALO

25 setembro

2003.

3630

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO IRRF COMP. 09/03.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente



José Henrique dos S.

April 19 66.



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 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
Antônio Manoel dos Santos			
CPF.: 156.072.235-34			
Ref.: IRRF do Subsídio do mês 09/03			
Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$53,73
1721.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF. CAIXA		TOTAL ▶	R\$53,73



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
Antônio Floriano Pereira da Paixão			
CPF.: 272.089.315-34			
Ref.: IRRF do Subsídio do mês 09/03			
Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$69,63
1721.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF. CAIXA		TOTAL ▶	R\$69,63



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
Anailson Barreiros de Souza			
CPF.: 563.226.745-07			
Ref.: IRRF do Subsídio do mês 09/03			
Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$69,63
1721.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF. CAIXA		TOTAL ▶	R\$69,63



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Gilson Ferreira Cezumba CPF.: 360.509.115-68 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 09/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04	A PAGAR ▶		R\$158,36
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-8 CEF. CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	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 09/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Jose Henrique dos Santos Júnior CPF.: 778.225.725-68 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 09/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04	A PAGAR ▶		R\$69,63
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-8 CEF. CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶		R\$69,63



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Jose Luciano de Carvalho Oliveira CPF.: 901.194.285-04 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 09/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04	A PAGAR ▶		R\$69,63
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-8 CEF. CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶		R\$69,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADADO (DAR)

DIÁRIO DE INSCRIÇÃO		DATA DE EMISSÃO DO DAR	
DATA DE RECEBIMENTO DA PREVENÇÃO	DATA DE EMISSÃO DO DAR	DATA DE RECEBIMENTO DO DAR	
89/03	2003	26/09/03	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
José Cirquino da Purificação			
CPF.: 029.917.925-04			
Ref. a IRRF de Sub. Lda de mês. 09/03			
Atividade: Vereador			
08 - ESPECIFICAÇÃO DA RENDA		APAGAR	R\$95,40
1721.01.04			
09 - VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VRSO		JUROS E OUTROS CORREÇÕES MONETÁRIA	
C/03-8 CEF. 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 DE VENCIMENTO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
Clóvis José Moraes de Oliveira CPF.: 029.226.215-97 Ref. a IPRF do Subsidio do mês 09/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$69,63
1721.01.04			
09 VALOR DE DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF. 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 DE VENCIMENTO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
Gilmar Ferreira de Oliveira CPF.: 903.517.945-04 Ref. a IPRF do Subsidio do mês 09/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$53,73
1721.01.04			
09 VALOR DE DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF. 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 DE VENCIMENTO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
José Carlos da Silva Araújo CPF.: 705.349.055-72 Ref. a IPRF do Subsidio do mês 09/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$85,53
1721.01.04			
09 VALOR DE DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/03-8 CEF. 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 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
Romiro da Silva FONSECA			
CPF.: 418.629.135-87			
Ref. a IRRF do Subsídio do mês 09/03			
Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
1721.01.04			R\$ 69,63
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/03-8 CEF. 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 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
Nilson Araujo Amorim			
CPF.: 419.323.155-00			
Ref. a IRRF do Subsídio do mês 09/03			
Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
1721.01.04			R\$ 37,83
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/03-8 CEF. CAIXA		TOTAL	R\$ 37,83



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
09/03	2003		26/09/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
José Sebastião Gomes da Paixão			
CPF.: 061.460.825-20			
Ref. a IRRF do Subsídio do mês 09/03			
Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
1721.01.04			R\$ 53,73
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/03-8 CEF. CAIXA		TOTAL	R\$ 53,73

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 398

DATA: 26/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 109,73

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 109,73

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0180924	109,73

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 361 / 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			35.425,42	109,73	35.315,69

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\$

109,73

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 26/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 398

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

EM: 26/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 109,73
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 109,73
CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0180924	109,73

EM: 26/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/09/03

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



Bradesco

Guilherme Lançamento

Data

26.09.03

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

Ilmo.(a) Sr(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico

Débito

Crédito

COBRANÇA CPMF

R\$ 109,73

56962 de ELIABETE B. do Nascimento

10/2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 399

DATA: 26/09/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 724,40

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 724,40

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3634	724,40

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 405 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

14.007,75

724,40

13.283,35

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J.: 15982510000100 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE.

Valor do empenho R\$

724,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 26/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 399

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 724,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 724,40
SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3634	724,40

EM: 26/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/09/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 400

DATA: 29/09/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	3,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3,40

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	DUODECTMO	3076	3,40

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 362 / 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		35.315,69	3,40	35.312,29	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

3,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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: 29/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 400

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,40
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3,40
 TREIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	3,40

EM: 29/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/09/03

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



Data

29.09.03

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	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Crédito

TAR. FAX FACIL

R\$ 3,40

56802 M^o Elisabete B do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 401

DATA: 30/09/2003

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	3638	65,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 400 / 2003

TIPO DE NOTA

TIPO DE CRÉDITO

NORMAL ☒GLOBAL ☐POR ESTIMATIVA ☐ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR ☒ESPECIAL ☐EXTRAORDINÁRIO ☐

FUNÇÃO

01

LEGISLATIVA

PROGRAMA

001

AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

32.129,62

65,00

32.064,62

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP:

8 DESPESAS CORRENTES

E SISTEMAS/CTDA

CREDOR(A): TORRE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCÃO, N.º

BA

BAIRRO: BRASÍLIA

CIDADE: FEIRA DE SANTANA - BA

C.N.P.J.: 34263021/000130

HISTÓRICO

OS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TELEFONES DA CAMARA.

DESPESA REF. SE

Valor do empenho R\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

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

EM: 01/09/03

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

EM: 26/09/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 401

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

EM: 26/09/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC-18.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,00
SESSENTA E CINCO REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4412-6 3638 65,00

EM: 30/09/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/09/03

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

G

[illegible]

SÃO GONÇALO 30 setembro 2003.

3638

☐ Visado ☐ Cruzado

~~AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6~~

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002703.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda.

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

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

№ 002703

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 26 / 09 / 2003

Nome da Firma:

Endereço:

Cidade:

Cond. de Pagto.

CNPJ/CPF: 13.226.584/0001-60

Insc. Estadual/RG

Estado:

Tel: 246.1306

Insc. Mun:

[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

R9

65.02

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