



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 11) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 12) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 13) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 402 ATÉ Nº 451).



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

002

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

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

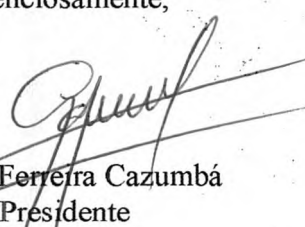
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

05/NOV/2003 10:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CIC3SP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		688,61	
03/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003638	65,00- 10/10	0,2
03/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003640 ✓	220,00- 10/10 ✓	0,8
03/10/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0250901	61,02- ✓	
	PERIODO 25/09/03 A 01/10/03			
	Saldo em 03/10/2003		342,59	
06/10/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80- 10/10 ✓	0,00
	Saldo em 06/10/2003		341,79	
10/10/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0021008	1,07- ✓	
	PERIODO 02/10/03 A 08/10/03			
	Saldo em 10/10/2003		340,72	
13/10/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80- 17/10 ✓	0,00
	Saldo em 13/10/2003		339,92	
15/10/2003	00968 TARIFA MOV.C/C	5110288	10,00- 17/10 ✓	0,00

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:13:51

05/NOV/2003 10:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC 3 GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf	
	Saldo anterior		329,92	
	Saldo em 15/10/2003		329,92	
17/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003661 ✓	90,00- 24/10 ✓	0,3
	ESPECIE			
17/10/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0091015	0,03- ✓	
	PERIODO 09/10/03 A 15/10/03			
	Saldo em 17/10/2003		239,89	
20/10/2003	00010 DEP. EM CHEQUE	0876102	12.639,64 ✓	
	PREF MUNIC DE SAO GONCALO			
20/10/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	4202059	31.304,38 ✓	
	REMET. PREF MUN DE SAO GONCALO			
	Saldo em 20/10/2003		44.183,91	
21/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003662 ✓	14.079,70- 24/10 ✓	53,50
	ESPECIE			
21/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003664 ✓	720,74- 24/10 ✓	2,70
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:13:57

05/NOV/2003 10:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		29.383,47
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003665	2.558,12- 24/10 9,7%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003667	342,00- 24/10 1,2%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003668	360,00- 24/10 1,3%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003669	1.800,00- 24/10 6,8%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003672	1.500,00- 24/10 5,7%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003674	78,00- 24/10 0,2%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003675	1.506,90- 24/10 5,7%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003676	262,28- 24/10 0,9%

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:14:03

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPZ AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpnf
	Saldo anterior		20.976,17
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003677	554,20- 24/10 2,40
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003678	258,02- 24/10 0,94
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003680	1.389,33- 24/10 5,21
	Saldo em 21/10/2003		18.674,62
22/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003666	240,00- 24/10 0,91
22/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003671	1.800,00- 24/10 6,80
	Saldo em 22/10/2003		16.634,62
23/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003679	800,00- 31/10 3,00

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:14:09

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		15.834,62		
23/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003683 ✓	1.945,74-	31/10 ✓	7,30
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003684 ✓	254,40-	31/10 ✓	0,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003685 ✓	585,90-	31/10 ✓	2,20
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003686 ✓	237,15-	31/10 ✓	0,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003688 ✓	2.611,38-	31/10 ✓	9,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO ✓	0003682 ✓	350,00-	31/10 ✓	1,30
23/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO ✓	0003687 ✓	956,09-	31/10 ✓	3,60
	Saldo em 23/10/2003		8.893,96		
24/10/2003	00002 CHEQUE ✓	0003663 ✓	1.558,60-	31/10 ✓	5,90
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:14:13

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT49

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		7.335,36
24/10/2003	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003670 ✓	1.800,00- 31/10 ✓ 6,8
24/10/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003689 ✓	371,80- 31/10 ✓ 1,4
24/10/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 16/10/03 A 22/10/03	0161022	104,96- ✓
24/10/2003	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21-00000077180594	7718059 *	22,03- 31/10 * 0,00
	Saldo em 24/10/2003		5.036,57
27/10/2003	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003691 ✓	697,10- 31/10 ✓ 2,6
27/10/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003693 ✓	559,00- 31/10 ✓ 2,1
27/10/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30- 31/10 ✓ 0,00

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:14:19

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doco	valor debito da cpnf	debito da cpnf
	Saldo anterior		3.779,17	
	Saldo em 27/10/2003		3.779,17	
28/10/2003	00002 CHEQUE	0003690	65,00-	31/10/ 0,2
	ESPECIE			
28/10/2003	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003681	78,40-	31/10/ 0,2
28/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003673	540,00-	31/10/ 2,0
28/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003692	2.351,22-	31/10/ 8,9
	Saldo em 28/10/2003		744,55	
31/10/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0231029	59,91-	
	PERIODO 23/10/03 A 29/10/03			
	Saldo em 31/10/2003		684,64	
03/11/2003	00002 CHEQUE	0003694	100,00-	
	ESPECIE			
	Saldo em 03/11/2003		584,64	

Sujeito a alteracoes

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

Calculos feitos com a despesa da
Embratel pago individualmente
no valor de 262,28 (Santo Estevão)

Outubro/03

Saldo Anterior → 688,61

Quodécimos - B 43.944,02

Saldo/caixa/Set → 6,15

44.638,78

Cheque compensado (651,00) 3638

44.573,78

Despesa 43.612,17

Taxas banc 239,89

Saldo/banco/out 684,64

44.536,70

Resumo { Receita 44.573,78
despesa 44.536,70
37,08

Sum a despesa
262,28 Embratel

Receita + continue

Despesa → 43.349,89

taxas → 739,89

saldo banco 946,92

44.536,70

Resumo → 44.573,78

44.536,70

37,08

05/NOV/2003 10:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT42

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		688,61	
03/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003638	65,00- 10/10	0,24
03/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003640	220,00- 10/10	0,80
03/10/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0250901 PERIODO 25/09/03 A 01/10/03 Saldo em 03/10/2003		61,02- 342,59	
06/10/2003	00536 TAR.FAX FACIL 0003076 Saldo em 06/10/2003		0,80- 10/10 341,79	0,00
10/10/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0021008 PERIODO 02/10/03 A 08/10/03 Saldo em 10/10/2003		1,07- 340,72	
13/10/2003	00536 TAR.FAX FACIL 0003076 Saldo em 13/10/2003		0,80- 17/10 339,92	0,00
15/10/2003	00968 TARIFA MOV.C/C 5110288		10,00- 17/10	0,00

Sujeito a alteracoes

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

05/NOV/2003 10:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		329,92
	Saldo em 15/10/2003		329,92
17/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003661	90,00- 24/10 0,3
17/10/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 09/10/03 A 15/10/03	0091015	0,03-
	Saldo em 17/10/2003		239,89
20/10/2003	00010 DEP. EM CHEQUE PREF MUNIC DE SAO GONCALO	0876102	12.639,64
20/10/2003	00318 TED-T.ELET.DISP REMET. PREF MUN DE SAO GONCALO	4202059	31.304,38
	Saldo em 20/10/2003		44.183,91
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003662	14.079,70- 24/10 53,50
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003664	720,74- 24/10 2,7

Sujeito a alteracoes

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

05/NOV/2003 10:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		29.383,47	
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003665	2.558,12- 24/10	9,7%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003667	342,00- 24/10	1,2%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003668	360,00- 24/10	1,3%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003669	1.800,00- 24/10	6,8%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003672	1.500,00- 24/10	5,7%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003674	78,00- 24/10	0,2%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003675	1.506,90- 24/10	5,7%
21/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003676	262,28- 24/10	0,9%

Sujeito a alteracoes

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

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT43

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpnf
	Saldo anterior		20.976,17	
21/10/2003	00002 CHEQUE	0003677	654,20- 24/10	2,48
	ESPECIE			
21/10/2003	00002 CHEQUE	0003678	258,02- 24/10	0,96
	ESPECIE			
21/10/2003	00002 CHEQUE	0003680	1.389,33- 24/10	5,27
	ESPECIE			
	Saldo em 21/10/2003		18.674,62	
22/10/2003	00002 CHEQUE	0003666	240,00- 24/10	0,92
	ESPECIE			
22/10/2003	00002 CHEQUE	0003671	1.800,00- 24/10	6,84
	ESPECIE			
	Saldo em 22/10/2003		16.634,62	
23/10/2003	00002 CHEQUE	0003679	800,00- 31/10	3,00
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:14:09

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT4

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		15.834,62	
23/10/2003	00002 CHEQUE	0003683	1.945,74- 31/10	7,30
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
23/10/2003	00002 CHEQUE	0003684	254,40- 31/10	0,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
23/10/2003	00002 CHEQUE	0003685	585,90- 31/10	2,20
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
23/10/2003	00002 CHEQUE	0003686	237,15- 31/10	0,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
23/10/2003	00002 CHEQUE	0003688	2.611,38- 31/10	9,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
23/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003682	350,00- 31/10	1,30
23/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003687	956,09- 31/10	3,60
	Saldo em 23/10/2003		8.893,96	
24/10/2003	00002 CHEQUE	0003663	1.558,60- 31/10	5,90
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MEMSAL

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	debito	da cpmf
	Saldo anterior		7.335,36		
24/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003670	1.800,00-	31/10	6,8
24/10/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003689	371,80-	31/10	1,4
24/10/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 16/10/03 A 22/10/03	0161022	104,96-		
24/10/2003	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21-00000077180594	7718059	22,03-	31/10	0,0
	Saldo em 24/10/2003		5.036,57		
27/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003691	697,10-	31/10	2,6
27/10/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003693	559,00-	31/10	2,1
27/10/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	31/10	0,0

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:14:19

05/NOV/2003 10:14

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT41

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		3.779,17	
	Saldo em 27/10/2003		3.779,17	
28/10/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003690	65,00-	31/10 0,24
28/10/2003	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003681	78,40-	31/10 0,24
28/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003673	540,00-	31/10 2,00
28/10/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003692	2.351,22-	31/10 8,90
	Saldo em 28/10/2003		744,55	
31/10/2003	00975 COBRANCA CPMF*	0231029	59,91-	
	PERIODO 23/10/03 A 29/10/03			
	Saldo em 31/10/2003		684,64	
03/11/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003694	100,00-	
	Saldo em 03/11/2003		584,64	

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/11/2003 Time: 09:13:51



Aviso de Lançamento

Data 20.10.03

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

Ilmo. (a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
DEP. EM CHEQUE 56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento		R\$ 12.639,64

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.10.03

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
TED-T. ELET. DISP.		R\$ 31.304,33
56802 nº Luísaete B. de Nascimento		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

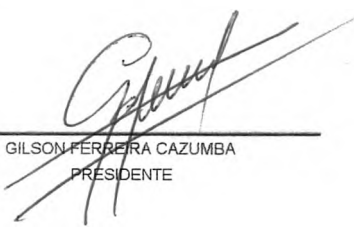
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

9 Outubro/2003

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência	3076-7	SAO GONCALO DOS CAMPOS			
6472-6	DUODECIMO	623,61	43.944,02	43.882,99	684,64
		623,61	43.944,02	43.882,99	684,64
Total Geral:		623,61	43.944,02	43.882,99	684,64

Total de Registros: 1


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Outubro/2003

Listagem de serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	441	20013901	0101000	2001	33903900	1	403	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	03/10/03	03/10/03	61,02		61,02
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	440	20013901	0101000	2001	33903900	1	404	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	06/10/03	06/10/03	0,80		0,80
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	442	20013901	0101000	2001	33903900	1	405	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	10/10/03	10/10/03	1,07		1,07
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	453	20013901	0101000	2001	33903900	1	406	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	13/10/03	13/10/03	0,80		0,80
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	443	20013901	0101000	2001	33903900	1	407	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	15/10/03	15/10/03	10,00		10,00
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	412	20013901	0101000	2001	33903900	1	408	1	El Shadai Copiadora	01/10/03	17/10/03	17/10/03	26,00		26,00
									Valor empenhado para despesas com encadernações						
N	444	20013901	0101000	2001	33903900	1	409	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	17/10/03	17/10/03	0,03		0,03
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	401	20013901	0101000	2001	33903900	1	410	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/03	21/10/03	21/10/03	1.506,90		1.506,90
									DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
G	403	20013901	0101000	2001	33903900	1	411	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/09/03	21/10/03	21/10/03	110,00		110,00
									DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA XEROGRAFICA.						
N	407	20013901	0101000	2001	33903900	1	413	1	FREIRE INFORMATICA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.500,00		1.500,00
									Valor empenhado para despesas com manutenção e locação de sistemas						
N	422	20013901	0101000	2001	33903900	1	423	1	UVCB	01/10/03	21/10/03	21/10/03	78,00		78,00
									Valor empenhado para despesas com a uvcb						
N	427	20013901	0101000	2001	33903900	1	426	1	Antonio Moreira de Matos	01/10/03	21/10/03	21/10/03	800,00		800,00
									Valor empenhado para despesas com divulgação dos serviços da camara						
N	429	20013901	0101000	2001	33903900	1	428	1	FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/10/03	21/10/03	21/10/03	350,00		350,00
									DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	451	20013901	0101000	2001	33903900	1	431	1	interlig	01/10/03	21/10/03	21/10/03	654,20		654,20
									DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS						
N	413	20013901	0101000	2001	33903900	1	440	1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/10/03	24/10/03	24/10/03	10,20		10,20
									DESPESA COM POSTAGEM.						
N	414	20013901	0101000	2001	33903900	1	441	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/10/03	24/10/03	24/10/03	12,95		12,95
									DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	439	20013901	0101000	2001	33903900	1	446	1	VIEIRA & SANTOS LTDA	01/10/03	24/10/03	24/10/03	184,00		184,00
									DESPESA REF. SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO						
N	445	20013901	0101000	2001	33903900	1	447	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	24/10/03	24/10/03	104,96		104,96
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	450	20013901	0101000	2001	33903900	1	448	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/10/03	24/10/03	24/10/03	22,03		22,03
									DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	446	20013901	0101000	2001	33903900	1	449	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	27/10/03	27/10/03	1,30		1,30

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

Outubro/2003

Listagem de serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																
N	447	20013901	0101000	2001	33903900	1	451	1	BANCO BRADESCO S.A.		01/10/03	31/10/03	31/10/03	59,91		59,91
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																
Total dos Registros: 21													Total	5.494,17	0,00	5.494,17

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

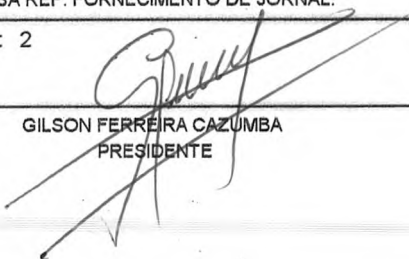
Outubro/2003

Listagem de Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	406	200136011	0101000	2001	33903600	1	402	1		JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	01/10/03	03/10/03	03/10/03	220,00		220,00
DESPESA REF. serviços hidraulicos, pedreiro e carpintaria no predio da camara																
N	431	200136011	0101000	2001	33903600	1	435	1		MAURA MOURA DOS SANTOS	01/10/03	23/10/03	23/10/03	65,00		65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.																
Total dos Registros: 2													Total	285,00	0,00	285,00


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Outubro/2003

Listagem de Serviços de Consultoria

Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	408	20013501	0101000	2001	33903500	1	414	1		JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria jurídica																
N	409	20013501	0101000	2001	33903500	1	415	1		EDVALDO PEREIRA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contábil																
Total dos Registros: 2													Total	3.600,00	0,00	3.600,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Outubro/2003

Listagem de Pessoal Civil

Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	417	20011101	0101000	2001	31901100	1	418	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/10/03	21/10/03	21/10/03	2.790,00	254,40	2.535,60
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes outubro																
N	419	20011101	0101000	2001	31901100	1	420	1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/10/03	21/10/03	21/10/03	24.300,00	7.940,96	16.359,04
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS outubro																
N	420	20011101	0101000	2001	31901100	1	421	1		ANTONIO ALVES BEZERRA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	240,00		240,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MES outubro																
Total dos Registros: 3														Total	27.330,00	8.195,36 19.134,64

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE ENRIQUE 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

Outubro/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Ip	Empenho	Cod	Red	Dotação Orçamentária			Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	410	5002	5000000	50000	50000002	5	416	5		JOSEANE DOREA DE SOUZA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	360,00		360,00
										DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS outubro						
N	411	5002	5000000	50000	50000002	5	417	5		MONICA LOPES AMORIM	01/10/03	21/10/03	21/10/03	342,00		342,00
										DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS outubro						
N	425	5005	5000000	50000	50000005	5	424	5		GBOEX GREMIO BENEFICENTE	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.389,33		1.389,33
										Valor empenhado para despesas com empréstimo						
N	426	5005	5000000	50000	50000005	5	425	5		RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	258,02		258,02
										DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. outubro						
N	428	5005	5000000	50000	50000005	5	427	5		ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA L	01/10/03	21/10/03	21/10/03	78,40		78,40
										Valor empenhado para despesas com empréstimo						
N	423	5004	5000000	50000	50000004	5	432	5		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	01/10/03	23/10/03	23/10/03	956,09		956,09
										DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. outubro						
N	424	5005	5000000	50000	50000005	5	433	5		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	23/10/03	23/10/03	2.611,38		2.611,38
										DESPESA REF. emprestimo.						
N	432	5003	5000000	50000	50000003	5	436	5		INSS	01/10/03	23/10/03	23/10/03	1.945,74		1.945,74
										DESPESA REF. INSS DO MÊS OUTUBRO						
N	433	5001	5000000	50000	50000001	5	437	5		INSS	01/10/03	23/10/03	23/10/03	254,40		254,40
										DESPESA REF. INSS DO MÊS OUTUBRO						

Total dos Registros: 9

Total 8.195,36 0,00 8.195,36

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

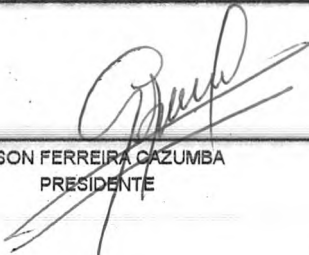
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

G Outubro/2003

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenhados entre 01/10/2003 a 31/10/2003

Data empenho	Numero	Tipo da nota	Dotação Orçamentária					Credor	Liquidação	Valor (R\$)
01/10/03	452	Estimativa	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	interlig		750,00
DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS.										
01/10/03	454	Global	20010101	01.01.000	2.001	3.3.9.0.30.00	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA		30,00
DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS.										
01/10/03	455	Global	20013901	01.01.000	2.001	3.3.9.0.39.00	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.754,29
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
Total de Registros: 3										Valor total empenhado a pagar R\$ 2.534,29


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

NOTA DE EMPENHO Nº: 452 / 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.:		25.917,05	750,00	25.167,05	

CREDOR(A): Interlig

ENDEREÇO:

Bairro: SAO GONCALO DOS CAMPOS

Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

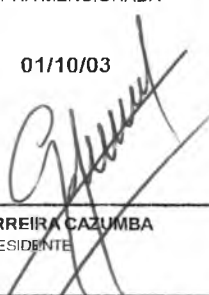
DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS.

Valor do empenho R\$

750,00

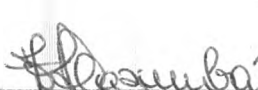
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03


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)

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 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 750,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 750,00
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 455 / 2003

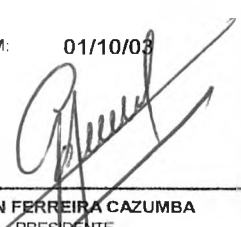
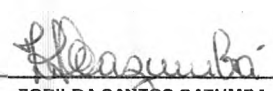
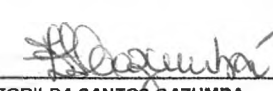
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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.:			25.166,25	1.754,29	23.411,96
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A					
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355					
Bairro: CABULA					
CIDADE: SALVADOR					
C.N.P.J. 33000118000500 I.M. BA					

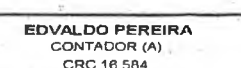
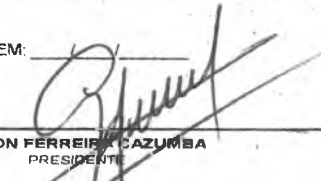
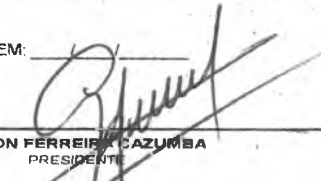
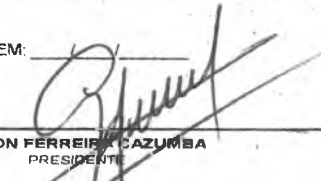
HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.754,29

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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\$ 1.754,29 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.754,29 UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS <table border="0"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="4">  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE </td> </tr> </table>	Banco	Conta	Cheque	Valor	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: ____/____/____  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE										

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 454 / 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.:		9.138,31		30,00	9.108,31

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

Bairro: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS.

Valor do empenho R\$

30,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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)

LIQUIDACÃO

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

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

Outubro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	406	200136011	0101000	2001	33903600	1	402	1		JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	01/10/03	03/10/03	03/10/03	220,00		220,00
										DESPESA REF. serviços hidraulicos, pedreiro e carpintaria no predio da camara						
N	441	20013901	0101000	2001	33903900	1	403	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	03/10/03	03/10/03	61,02		61,02
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	440	20013901	0101000	2001	33903900	1	404	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	06/10/03	06/10/03	0,80		0,80
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	442	20013901	0101000	2001	33903900	1	405	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	10/10/03	10/10/03	1,07		1,07
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	453	20013901	0101000	2001	33903900	1	406	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	13/10/03	13/10/03	0,80		0,80
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	443	20013901	0101000	2001	33903900	1	407	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	15/10/03	15/10/03	10,00		10,00
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	412	20013901	0101000	2001	33903900	1	408	1		El Shadai Copiadora	01/10/03	17/10/03	17/10/03	26,00		26,00
										Valor empenhado para despesas com encadernacoes						
N	444	20013901	0101000	2001	33903900	1	409	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	17/10/03	17/10/03	0,03		0,03
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	401	20013901	0101000	2001	33903900	1	410	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/03	21/10/03	21/10/03	1.506,90		1.506,90
										DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
G	403	20013901	0101000	2001	33903900	1	411	1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/09/03	21/10/03	21/10/03	110,00		110,00
										DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA XEROGRAFICA.						
G	404	20010101	0101000	2001	33903000	1	412	1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/09/03	21/10/03	21/10/03	90,00		90,00
										DESPESA REF. AQUISICAO DE LAMINA DE LIMPEZA DA MAQUINA XEROGRAFICA						
N	407	20013901	0101000	2001	33903900	1	413	1		FREIRE INFORMATICA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.500,00		1.500,00
										Valor empenhado para despesas com manutencao e locacao de sistemas						
N	408	20013501	0101000	2001	33903500	1	414	1		JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.800,00		1.800,00
										Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica						
N	409	20013501	0101000	2001	33903500	1	415	1		EDVALDO PEREIRA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.800,00		1.800,00
										Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil						
N	417	20011101	0101000	2001	31901100	1	418	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/10/03	21/10/03	21/10/03	2.790,00	254,40	2.535,60
										Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref. mes outubro						
N	418	20010901	0101000	2001	31900900	1	419	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/10/03	21/10/03	21/10/03	22,52		22,52
										Valor empenhado para despesas com salario familia						
N	419	20011101	0101000	2001	31901100	1	420	1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/10/03	21/10/03	21/10/03	24.300,00	7.940,96	16.359,04
										DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS outubro						
N	420	20011101	0101000	2001	31901100	1	421	1		ANTONIO ALVES BEZERRA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	240,00		240,00
										DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS outubro						
N	421	20013301	0101000	2001	33903300	1	422	1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	01/10/03	21/10/03	21/10/03	1.800,00		1.800,00
										DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.						
N	422	20013901	0101000	2001	33903900	1	423	1		UVCB	01/10/03	21/10/03	21/10/03	78,00		78,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Outubro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
Valor empenhado para despesas com a uvcb															
N	427	20013901	0101000	2001	33903900	1	426	1	Antonio Moreira de Matos	01/10/03	21/10/03	21/10/03	800,00		800,00
Valor empenhado para despesas com divulgação dos serviços da camara															
N	429	20013901	0101000	2001	33903900	1	428	1	FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/10/03	21/10/03	21/10/03	350,00		350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.															
N	448	20010101	0101000	2001	33903000	1	429	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	170,00		170,00
DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS															
N	449	20010101	0101000	2001	33903000	1	430	1	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/10/03	21/10/03	21/10/03	170,00		170,00
DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS															
N	451	20013901	0101000	2001	33903900	1	431	1	interlig	01/10/03	21/10/03	21/10/03	654,20		654,20
DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS															
N	430	20011301	0101000	2001	31901300	1	434	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/03	23/10/03	23/10/03	237,15		237,15
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONARIOS DE COMP.outubro															
N	431	200136011	0101000	2001	33903600	1	435	1	MAURA MOURA DOS SANTOS	01/10/03	23/10/03	23/10/03	65,00		65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.															
N	434	20011301	0101000	2001	31901300	1	438	1	INSS	01/10/03	23/10/03	23/10/03	585,90		585,90
DESPESA REF. INSS DO MÊS OUTUBRO															
N	435	20010101	0101000	2001	33903000	1	439	1	PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/10/03	23/10/03	23/10/03	371,80		371,80
DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE															
N	413	20013901	0101000	2001	33903900	1	440	1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/10/03	24/10/03	24/10/03	10,20		10,20
DESPESA COM POSTAGEM.															
N	414	20013901	0101000	2001	33903900	1	441	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/10/03	24/10/03	24/10/03	12,95		12,95
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.															
N	415	20010101	0101000	2001	33903000	1	442	1	Mercearia Guaracy LTDA	01/10/03	24/10/03	24/10/03	3,90		3,90
Valor empenhado para despesas com refeicao															
N	436	20010101	0101000	2001	33903000	1	443	1	GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/10/03	24/10/03	24/10/03	2.351,22		2.351,22
DESPESA REF. A COMBUSTIVEIS															
N	437	20010101	0101000	2001	33903000	1	444	1	M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/10/03	24/10/03	24/10/03	697,10		697,10
DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE															
N	438	20010101	0101000	2001	33903000	1	445	1	VIEIRA & SANTOS LTDA	01/10/03	24/10/03	24/10/03	375,00		375,00
DESPESA REF. MATERIAL DE AUTOMOVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO.															
N	439	20013901	0101000	2001	33903900	1	446	1	VIEIRA & SANTOS LTDA	01/10/03	24/10/03	24/10/03	184,00		184,00
DESPESA REF. SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO															
N	445	20013901	0101000	2001	33903900	1	447	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	24/10/03	24/10/03	104,96		104,96
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.															
N	450	20013901	0101000	2001	33903900	1	448	1	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/10/03	24/10/03	24/10/03	22,03		22,03
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.															
N	446	20013901	0101000	2001	33903900	1	449	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	27/10/03	27/10/03	1,30		1,30
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

Outubro 2003

Listagem de Processos Pagos Orçamentário

Período de 01/10/2003 a 31/10/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	416	20010101	0101000	2001	33903000	1	450	1		Alves e Ramos LTDA	01/10/03	30/10/03	30/10/03	6,02		6,02
			Valor empenhado para despesas com refeição													
N	447	20013901	0101000	2001	33903900	1	451	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/10/03	31/10/03	31/10/03	59,91		59,91
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
Total dos Registros: 41													Total	43.589,78	8.195,36	35.394,42

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 410

DATA: 21/10/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$	1.506,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.506,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3675	1.506,90

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 401 / 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			32.064,62	1.506,90
				30.557,72

REDOR(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: 1.506,90 **Valor:** 1.506,90 **Saldo atual:** 0,00

Valor do empenho R\$

1.506,90

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: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 410

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.506,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.506,90
UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3675	1.506,90

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

Junior 12 Sec.

**TELEMAR**

100% brasileira

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

PAG.: 7/8

LOCAL: 04781

TELEFONE/CONTRATO: 246-1306

CJ: 0

SU: 1

CONTA MES: 09/2003

DATA DE EMISSAO: 17/09/2003

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0013/38	11/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	14:36:05	02:30:00		19,46
0013/39	14/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:57:10	00:29:00		3,76
0013/40	16/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:42:05	00:09:00		1,16
0013/41	17/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:05:14	00:02:00		0,26
0013/42	18/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:52:53	00:32:00		4,15
0013/43	18/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:58:45	00:01:00		0,12
0013/44	18/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:01:12	00:21:00		2,72
0013/45	22/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	17:39:36	00:05:00		0,64
0013/46	23/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:15:15	00:19:00		2,46
0013/47	24/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:33:03	00:02:00		0,26
0013/48	25/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:50:34	00:01:00		0,12
0014/01	25/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:55:26	00:06:00		0,78
0014/02	30/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:36:54	00:10:00		1,30
0014/03	30/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:49:02	00:36:00		4,67
SUBTOTAL								86,58

BASE DE CALCULO ICMS 834,62
ALÍQUOTA 27%
VALOR 225,34

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

849,36

ISS 0,73

FATURA N.: 1600007668990

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

OUTROS VALORES TELEMAR

0014/04 22/08/2003 ENCARGOS FINANCEIROS
0014/05 22/08/2003 ENCARGOS FINANCEIROS

03-07

6,93

03-07

TOTAL OUTROS VALORES

13,86

20,79

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL: 047E TELEFONE/CONTRATO: 246-1413 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 09/2003 DATA DE EMISSAO: 17/09/2003

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0009/20	04/09/2003	SALVADOR		9965-8565	14:44:12	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/21	10/09/2003	SALVADOR		9972-0382	09:38:59	00:02:18	NORMAL	2,39
0009/22	10/09/2003	SALVADOR		9972-0382	11:35:51	00:01:18	NORMAL	1,69
0009/23	12/09/2003	SALVADOR		9961-2301	08:49:26	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/24	12/09/2003	SALVADOR		9996-6317	15:31:36	00:03:06	NORMAL	4,04
0009/25	15/08/2003	BA COD AREA 71		8818-6820	16:14:49	00:02:54	NORMAL	3,78
0009/26	25/08/2003	BA COD AREA 71		8818-8620	11:12:34	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/27	10/09/2003	BA COD AREA 71		8802-5873	15:19:29	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/28	10/09/2003	BA COD AREA 71		8802-5873	15:20:12	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/29	10/09/2003	BA COD AREA 71		8802-5873	15:24:33	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/30	11/09/2003	BA COD AREA 71		8803-0261	15:02:16	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/31	11/09/2003	BA COD AREA 71		8803-0261	17:03:34	00:01:24	NORMAL	1,82
0009/32	12/09/2003	BA COD AREA 71		8803-0261	11:04:24	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/33	04/09/2003	MACEIO		9971-3026	11:02:04	00:01:48	NORMAL	2,67
SUBTOTAL								53,40

LIG.LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR

0009/34	26/08/2003	BA COD AREA 71		8803-0261	16:56:32	00:02:24	NORMAL	3,12
SUBTOTAL								3,12

PRESTADORA INTELIG

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0009/35	27/08/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:11:49	00:04:00		0,39
0009/36	30/08/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:20:09	00:07:00		0,71
0009/37	30/08/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:18:10	00:45:00		4,54
0009/38	30/08/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:57:52	00:15:00		1,52
0009/39	01/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:41:51	00:01:00		0,09
0009/40	01/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:50:34	00:01:00		0,09
0009/41	01/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:51:35	00:01:00		0,09
0009/42	01/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:52:32	00:01:00		0,09
0009/43	01/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:53:31	00:01:00		0,09
0009/44	01/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:39:07	00:26:00		2,63
0009/45	01/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:48:09	00:29:00		2,93
0009/46	03/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:47:13	00:05:00		0,50
0009/47	04/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:53:27	01:03:00		6,35
0009/48	07/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:10:30	00:43:00		5,57
0010/01	08/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:02:35	00:09:00		1,16
0010/02	08/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:12:06	01:00:00		7,78
0010/03	08/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:31:49	00:05:00		0,64
0010/04	08/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	14:19:52	00:08:00		1,04
0010/05	08/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:07:19	00:07:00		0,90
0010/06	08/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:12:28	00:10:00		1,30
0010/07	10/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	07:56:39	00:19:00		2,46
0010/08	10/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:30:22	00:12:00		1,56
0010/09	10/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:48:45	00:01:00		0,12
0010/10	10/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	14:21:52	00:27:00		3,50
0010/11	11/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:33:37	00:02:00		0,26
0010/12	14/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:52:36	00:02:00		0,26
0010/13	14/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:55:49	00:01:00		0,12
0010/14	15/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:51:10	00:18:00		2,34
0010/15	15/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:21:57	00:04:00		0,52
0010/16	15/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:11:52	00:19:00		2,46
0010/17	16/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:23:13	00:24:00		3,10
0010/18	17/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:37:02	00:18:00		2,34
0010/19	17/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	16:46:35	00:25:00		3,24
0010/20	18/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:40:08	00:05:00		0,64
0010/21	18/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:51:19	00:03:00		0,38
0010/22	18/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:09:41	00:35:00		4,54
0010/23	24/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	09:41:46	01:33:00		12,06
0010/24	25/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	10:03:20	00:40:00		5,19
0010/25	29/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	15:53:10	00:13:00		1,68
0010/26	30/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	11:11:48	00:03:00		0,38
0010/27	31/07/2003	ACESSO PROVEDOR INTERNET		600-5555	08:53:29	00:23:00		2,98
SUBTOTAL								88,54

BASE DE CALCULO ICMS	811,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	621,32
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	165,22		

TSS 0,46

FATURA N.: 1800007668998

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

OUTROS VALORES TELEMAR

0010/28	22/08/2003	ENCARGOS FINANCEIROS	03-07	5,14
0010/29	22/08/2003	ENCARGOS FINANCEIROS	03-07	10,29
TOTAL OUTROS VALORES				15,43

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

411

DATA: 21/10/2003

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

VALOR BRUTO R\$ 110,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

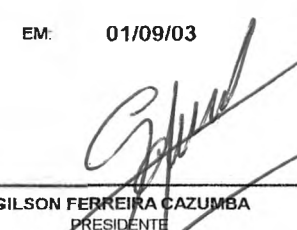
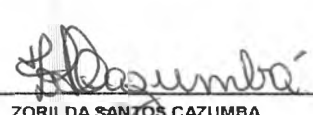
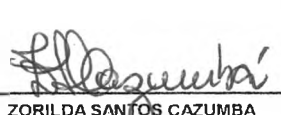
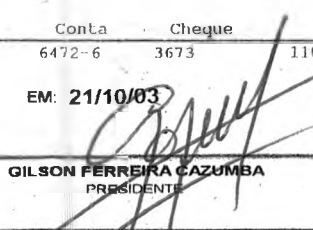
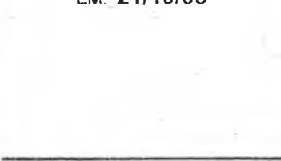
VALOR LÍQUIDO R\$ 110,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3673	110,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 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			29.903,52	110,00	29.793,52
Fornecedor(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA					
Endereço: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92					
Bairro: CENTRO					
Cidade: FEIRA DE SANTANA BA					
C.N.P.J. 00401917000106 Insc.Mun.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA XEROGRAFICA.					
Movimentação do Sub-empenho:					
Saldo anterior: 110,00		Valor: 110,00		Saldo atual: 0,00	
Valor do empenho R\$				110,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 01/09/03		EM: 01/09/03		EM: 21/10/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 411			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 110,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 110,00 CENTO E DEZ REAIS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 21/10/03		EM: 21/10/03		EM: 21/10/03	
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	



SOLO

RICOH

AUTOMAÇÃO

COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

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

Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000
Feira de Santana-BA. - E-mail: soloauto@uol.com.br

ESPANÇO RESERVADO
PARA AUTENTICAÇÃO

VÁLIDA PARA USO ATÉ 10/01/2005

Nota Fiscal

Prestação de Serviços

Série "A"

CNPJ 00.401.917/0001-06

Insc. Est. 41.546.811-PP

Insc. Municipal 020625

Natureza da operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 08 / 09 / 2003

2715

Nome da Firma CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA S/Nº CENTRO

Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Estado BA

Condições de Pagamento

Tel.: (75) 246.1306

Inscrição no CNPJ 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço unitário	Valor R\$
	01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO XEROGRÁFICO, MO, DENO RICOH FT 3813.	110,00	110,00
		CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 6123		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

110,00

R\$

VALOR DESTA NOTA R\$

110,00

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

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

104-0

Local de pagamento

pagável em qualquer banco até o vencimento

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP. LTDA

Data documento

08.09.03

Número do documento

2715/1895

Esp. docum.

NF/CP

Acelte

X

Data processamento

04/08/03

Uso do banco

CR

Carteira

CR

Espécie

Quantidade

Valor

Instruções

Após vencimento cobrar multa de

R\$0,62 por dia de atraso

Protestar após 10(DEZ) dias do vencimento

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira S/Nº Centro São Gonçalo dos Campos-Bahia

Sacador / Avalista:

C.G.C.13.226.584/0001-60

Cep: 44.530-000

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Vencimento

05.10.2003

Agência / Código cedente

1611.003.00000501.0

Nosso número

9076226373.9

(=) Valor do documento

200,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

002.132-A

002.132-A

002.132-A

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 412

DATA: 21/10/2003

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3673	90,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

g

EMPENHO: 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 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		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
IN.P.J. 00401917000106 Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF.AQUISICAO DE LAMINA DE LIMPEZA DA MAQUINA XEROGRAFICA

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 90,00 Valor: 90,00 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

90,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/03

Gilson Ferreira Cazumba
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/03

Zorilda Santos Cazumba
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

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

EM: 21/10/03

Zorilda Santos Cazumba
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/10/03

Edvaldo Pereira
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:412

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3673	90,00

EM: 21/10/03

Gilson Ferreira Cazumba
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

Jose Henrique dos S. Junior
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

SOLU. AUTOMAT. 2000 1000 1000
RUA-ARISTIDES 1000 1000 1000
Linha 1000 1000 1000

CHP: 00401717/1000 1000 1000

CLN:001

11/07/03 17:00:15

CLN'D: 1000 1000 1000

0010000000000016 CLN'D: 1000 1000

1,000 x

90,00

10,000

TOTAL

90,00

ITEM(S): 001

ticket

90,00

VALOR RECEBIDO

90,00

===== ROUTE/DATLOS =====

11/09/03 17:00:15

CHP:0000 CLN:001

DIGISA1 - DIGISA1 10

Ver: 1000 1000

++G+=)=&+HAB(+=)=

PA: 0000001000 1000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 413

DATA: 21/10/2003

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3672	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 407 / 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			29.793,52	1.500,00	28.293,52

CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA

ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares

BAIRRO:

CIDADE: Salvador

BA

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com manutenção e locação de sistemas

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 413

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.684VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00
UM MIL, QUINHENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3672	1.500,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

RECIBO

RECEBEMOS DE

00266-CAM.MUN.DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$

1.500,00

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL QUINHENTOS REAIS

REFERENTE A:

CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CON-
TABILIDADE PUBLICA/FOLHA DE PAGAMENTO E
CONTROLE FINANCEIRO
REFERENTE O MES DE Outubro/2003

Salvador

LOCAL

21/10/03

DATA

SILVIA CRISTINA FREIRE INFORMATICA LTDAIS

CPF(MF):

664.133.545-34

RG:

5.674.829

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA/FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE O MES DE Outubro/2003		1.500,00

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

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS →

1.500,00

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

75,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.500,00



FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
Tel.: (71) 353.5837

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

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 11/09/2004

NOTA FISCAL FATUR
PRESTAÇÃO DE SERV
SÉRIE ÚNICA

NÚMERO

DATA DA EMISSÃO

Nº DE CONTROLE DO FOM

00453

1ª VIA
CLIENTE

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO DE ORDEM	VALOR - R\$	NÚMERO DE ORDEM	
04531	1.500,00	4531	20/10/03

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINA

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE/SACADO:

00266-CAM.MUN.DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

ENDREÇO: RUA HANIBAL PEREIRA, S/N CENTRO

MUNICÍPIO: SAO GONCALO

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

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

MUNICÍPIO: SAO GONCALO

CEP: 44.330-000

ESTADO:

BA

INSC. ESTADUAL:

ESTADO:

BA

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL QUINHENTOS REAIS

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

IMP. GRÁFICA CEARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Vitor do Rio Branco, 3587 - Edifício: 257.444 - CEP: 01.305.348/0001-30 - CEF: 08.000.395 - SIGUACE: 0094/9 - Ins. Mun.: 56487 - Fortaleza/CE - 5.000 - Nº de 001 e 5.000 - MT de Prest. de Serviços Simples Form. Contínua Prec. Aut. (PUSBA) Nº 01/99/2002 Publ. no D.O.M. de 02/09/2002 ARX (PUSBA) Nº 3723 de 11/08/2003 Válido para uso até 11/08/2004

RECEBI(EMOS) DE FREIRE INFORMÁTICA LTDA., O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA INDICADA ABAIXO

Nº DE ORDEM:

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE ÚNICA

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO CLIENTE / SACADO

Nº

04531

// 1.500,00 //

Hum mil e quinhentos reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.
FREIRE INFORMÁTICA

SÃO GONÇALO 21 outubro 2003.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque nº

3672

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAME NTO DA NOTA FISCAL Nº 4531.

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

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

414

DATA: 21/10/2003

CREDOR: JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3670	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 408 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		7.722,00	1.800,00	5.922,00

CREDOR(A): JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

ENDEREÇO: RUA LIONS CLUBE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CACHOEIRA

BA

P.F. 18344160610

R.G. 1601068

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: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 414

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	3670	1.800,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

Hum mil e citocenton rapis.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

JOSÉ LUIZ ANUNCIATO BERNARDO.

SÃO GONÇALO

21

outubro

2003.

cópia de cheque n.º

3670



Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS REFERENTE AO MES DE OUTU-

BIO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

John Munizaga de S.

Junior 18 Sep.

Recibo 06

g

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 outubro de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 21 de outubro de 2003.



■ JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

■ C.P.F. ⇨ 183,441.605 - 10

■ C.I. ⇨ 1.601.058 - SSP/Ba.

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

415

DATA: 21/10/2003

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3669	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 409 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			5.922,00	1.800,00	4.122,00

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

NÚMERO:

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: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 415

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

EM: 21/10/03

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	3669	1.800,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

Rua mil e oitocentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

SÃO GONÇALO 21 outubro 2003.

3669

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS 2003.

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

g

RECIBO

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

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


Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

416

DATA: 21/10/2003

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	3668	360,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 410 / 2003

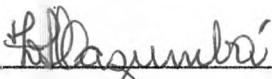
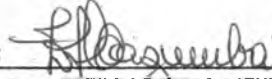
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	360,00	0,00
CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT° 301 BARRIO: VILA LAURA CIDADE: SALVADOR C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353 BA					

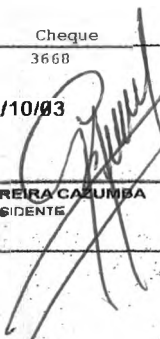
HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS outubro

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 21/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 416									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 360,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 360,00 TREZENTOS E SESSENTA REAIS <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>3668</td> <td>360,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 21/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3668	360,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3668	360,00							

8

JOSEAFB DÓNEA DE SOUZA.

21

2003.

3668

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO

DO VEREADOR JOSE LUCIANO DE C. OLIVEIRA.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

~~Jose Henrique dos S.~~

tilibra

June 10 2000

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/10/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00854 103/086 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8403545103086211003 0018788-7 360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 417

DATA: 21/10/2003

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 ALIMENTICIA
5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3667	342,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 411 / 2003

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

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS outubro

Valor do empenho R\$

342,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 417

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 78 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3667	342,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

11 342,00 11

9

Quatrocentos quarenta e dois reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
MONICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO 21 outubro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3667

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
VEREADOR JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

júnior 1ª Sec.

tilibra

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/10/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM
N.SEQ.: 00851 103/084 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA HUM S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103084211003 0009159-6	342,00
-------------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 418

DATA: 21/10/2003

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	3665	2.535,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 417 / 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		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			251.605,00		
			2.790,00		
			248.715,00		
CRÉDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE:					
C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

2.790,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 418

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	3665	2.535,60

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

$\frac{4}{6}$

.....
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

2

2003.

3665

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS
/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
President

Talão

Jonas Henckellius

tilibra

Junior 12 Sec.

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

RECURSOS HUMANOS

10:07:55 EMISSAO:21/10/03

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: 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:	<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	MELTON 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:	<i>Melton 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 (Nr 001) - OUTUBRO/2003 ***

200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

10:07:55

EMISSAO: 21/10/03

*** 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			
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.:

419

DATA: 21/10/2003

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 TESOUREO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3665	22,52

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 418 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.09.00	Salário-Família		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.831,10	22,52	4.808,58	

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Cidade:

R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salario familia

Valor do empenho R\$

22,52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 419

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 CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3665	22,52

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - OUTUBRO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV WILFRED MENEZES

10:06:50 EMISSÃO: 21/10/03

RECURSOS HUMANOS

MATRIZ NOME DO FUNCIONÁRIO REMUNERAÇÃO 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) 18,34
Ag: 3076-7 C/C: 00075078 450-SALARIO FAMILIA(1) 11,26
>>> TOTAL DE REMUNERAÇÃO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,34
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 232,90
Assinatura: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER Cargo: PORTEIRO CONTRATADO Adm.: 01/02/03 Sal.Base: 240,00 Ref.: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,34
Ag: 3076-7 C/C: 111643 450-SALARIO FAMILIA 11,26
>>> TOTAL DE REMUNERAÇÃO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,34
>>> 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) 18,34
Ag: 3076-7 C/C: 106372 >>> TOTAL DE REMUNERAÇÃO 240,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,34
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 221,44
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 REMUNERAÇÃO 460,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 35,19
>>> FGTS(8,0%) 36,80 >>> SALARIO LIQUIDO 424,81
Assinatura: *Maria Gorete Evangelista do Rosario*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Cargo: 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 REMUNERAÇÃO 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: DIRETORIA 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 REMUNERAÇÃO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 116,38
>>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO 941,62
Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

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

RECURSOS HUMANOS

10:06:50

IMPRESSÃO:21/10/03

*** 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			
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.:

420

DATA: 21/10/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.940,96

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.359,04

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	3664	720,74
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3663	1.558,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3662	14.079,70

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 419 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		248.715,00	24.300,00	224.415,00	

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 outubro

Valor do empenho R\$

24.300,00

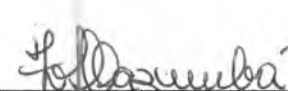
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 21/10/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/10/03

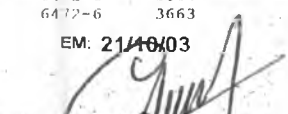

 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 420

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 7.940,96
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 16.359,04
 DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3664	720,74
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3663	1.558,60

EM: 21/10/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03


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

9

.....
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

21 outubro

2003.

3662

Q

Visado

Q

Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003.**

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.



Junior 1st Sec.

Rum mil quinhentos cinquenta e oito reais e sessenta centa-

CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

21.

outubro

2003.

cópia de cheque n.º

3663



Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE
003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Josef Herbig und der S.

Junior 12 Sec.

tilibra

7

.X.

SÃO GONÇALO

21

outubro

2003.

3664

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

OUTUBRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 1st Sec.

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

RECURSOS HUMANOS

14:46:18 EMISSAO:21/10/03

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000013	ANAILSON BARREIROS DE SOUZA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 66354	Cargo: VEREADOR 003-SUBSIDIOS	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 FAIXAD 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 GBOEX 481,82 015-EMPRESTIMO ALVES COST 44,00 501-I.N.S.S.(11) 171,77 503-I.R.R.F.(15) 69,63	
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	1.162,92
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> SALARIO LIQUIDO	637,08
				Assinatura:	Antonio Floriano da Faixad
000015	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Bco: BRADESCO Ag: 0826-5 C/C: 070333B	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:	Antonio Manoel dos Santos
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:	Clovis Jose Moraes de Oliveira
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:	Gilmar Ferreira de Oliveira
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.: 01 010-EMPRESTIMO BRADESCO 353,06 501-I.N.S.S.(11) 56,27 503-I.R.R.F.(15) 158,36	
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.700,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	567,69
		Base INSS: 2.700,00 Base IR: 2.113,73		>>> SALARIO LIQUIDO	2.132,31
				Assinatura:	Gilson Ferreira de Souza
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 RSFP 14,95 012-EMPRESTIMO GBOEX 452,33 015-EMPRESTIMO ALVES COST 21,40 501-I.N.S.S.(11) 171,77	

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

RECURSOS HUMANOS

14:46:19 EMISSAO:21/10/03

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			503-I.R.R.F.(15)	85,53
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	1.434,53
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.628,23		>>> SALARIO LIQUIDO	765,47
				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)	98,40
	Ag: 3076-7 C/C: 13269	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	98,40
		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			503-I.R.R.F.(15)	69,63
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	520-PENSAO ALIMENTICIA	342,00
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> TOTAL DE DESCONTOS	583,40
				>>> SALARIO LIQUIDO	1.216,60
				Assinatura:	
000018	JOSE LUCIANO DE C OLIVEIRA	Cargo: VEREADOR	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO	234,79
	Ag: 3076-7 C/C: 93963			011-EMPRESTIMO RSFP	243,07
				501-I.N.S.S.(11)	171,77
				503-I.R.R.F.(15)	69,63
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	520-PENSAO ALIMENTICIA	360,00
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> 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			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:	
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			012-EMPRESTIMO GBOEX	455,18
				015-EMPRESTIMO ALVES COST	13,00
				501-I.N.S.S.(11)	171,77
				503-I.R.R.F.(15)	37,83
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	1.140,00
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.310,23		>>> SALARIO LIQUIDO	660,00
				Assinatura:	
000019	ROMIRO DA SILVA FONSECA	Cargo: VEREADOR	Adm.: 01/01/01 Sal.Base: 1.800,00 Ref.: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	501-I.N.S.S.(11)	171,77
	Ag: 3076-7 C/C: 75485			503-I.R.R.F.(15)	69,63
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	241,40
		Base INSS: 1.800,00 Base IR: 1.522,23		>>> SALARIO LIQUIDO	1.558,60
				Assinatura:	

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

RECURSOS HUMANOS

14:46:19 EMISSAO:21/10/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		2.611,38
498 TOTAL DE REMUNERACAO		24.300,00	011 EMPRESTIMO RSFP		258,02
499 LIQUIDO A RECEBER		16.359,04	012 EMPRESTIMO GBOEX		1.389,33
			015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		78,40
			501 I.N.S.S.	132	1.945,74
			503 I.R.R.F.	195	956,09
			520 PENSAO ALIMENTICIA		702,00
			982 TOTAL DE DESCONTOS		7.940,96

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.:

409

DATA: 17/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	091015	0,03

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 444 / 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			26.759,48	0,03	26.759,45

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\$

0,03

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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: 17/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 17/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 409

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 0,03
TREIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	091015	0,03

EM: 17/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/10/03

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

Adesco

Aviso de Lançamento

Data 17.10.03

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\$ 0,03	
56802 M ^{re} Elisabete da Nascimento		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 408

DATA: 17/10/2003

CREDOR: El Shadai Copiadora

VALOR BRUTO R\$	26,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	26,00

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
CAIXA	999	CAIXA	esp	26,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 412 / 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		28.293,52		26,00	28.267,52

CONDOR(A): El Shadal Copladora
ENDEREÇO: Rua Mal. Floriano Peixoto

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com encadernações

Valor do empenho R\$

26,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

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: 17/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 17/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 408

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	26,00

EM: 17/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/10/03

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

EL - SHADAI COPIADORA

MARINALVA FERREIRA DO AMARAL DE JESUS

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

Nº 02100

DATA EMISSÃO

17/10/2003

Reservado p/ Autenticação

Validade até 13/05/2005

Cliente: Prefeitura Municipal de S. Gonçalo dos Campos
End.: Avenida Hospital Predreira S/N
Cidade: São gonçalo dos campos UF: BA Tel.: 2
CNPJ / CPF: 13.226.584/0001-60 Insc. Est. / D.I.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
13	Emca dermações	2,00	26,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALIDADE COMO RECIBO

Aliquota ISS

%

Valor ISS

R\$

Valor Total

da Nota R\$

26,00

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.: 402

DATA: 03/10/2003

CREADOR: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 220,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 220,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3640	220,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 406 / 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			5.955,90	220,00	5.735,90

CREDOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA ACACIA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

P.F. 13418629504

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF.serviços hidraulicos,pedreiro e carpintaria no predio da camara

Valor do empenho R\$

220,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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: 03/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 03/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 402

VALOR TOTAL BRUTO R\$	220,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	220,00
DUZENTOS E VINTE REAIS	

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3640	220,00

EM: 03/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/10/03

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

8
//220.00//

duzentos e vinte reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

.. José Carlos Pereira dos Santos

São Gonçalo

03 outubro

2003.

cópia de cheque n.º

003640



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11621.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José "enrique" dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 11621

9

Data da Emissão: 03 / 10 / 2003

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: José Carlos Pereira dos Santos

Endereço: Rua dos Violetas 61

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF: 134186295-04

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Seropédica

Endereço: Av. Humberto Pedroso s/n Quilombo

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF: RJ

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Insc. Estadual

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

Ref. a serviços hidráulicos, pedreiro,
carpinteiros no prédio da mesma.

220.00



Nome do Transportador:

TOTAL 220,00

Endereço:

ISS Alíq. 2,5% 5,50

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

403

DATA: 03/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	61,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	61,02

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	250901	61,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 441 / 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			26.831,57	61,02	26.770,55

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

BA

HISTÓRICO

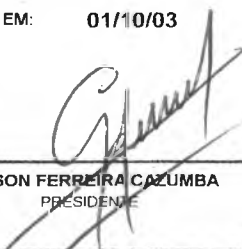
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

61,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

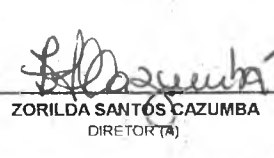
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 03/10/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 403

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

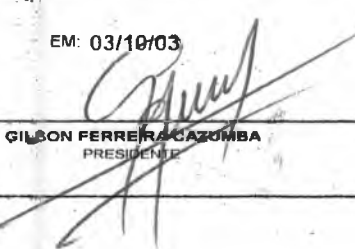
EM: 03/10/03


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 61,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 61,02
SESSENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	250901	61,02

EM: 03/10/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/10/03


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

Código	Díg.	Agência	Razão	Conta Corrente	Díg.
0076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF 56802 1ª Emenda de desmascamento	R\$ 61,02	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 404

DATA: 06/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 440 / 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		26.832,37	0,80	26.831,57	
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A. ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N BARRIO: CENTRO CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

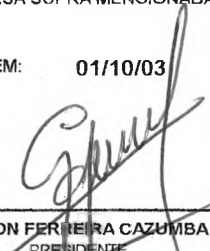
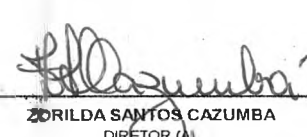
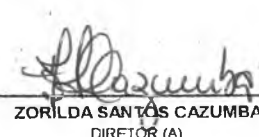
BA

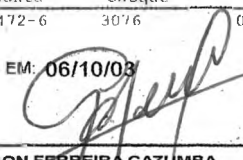
HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 06/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 404									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 06/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,80 OITENTA CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3076</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table> EM: 06/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	0,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 06/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	0,80							

Bradesco**Aviso de Lançamento**

Data

06.10.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3976	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 0,80	
<i>Luísabete B. do Nascimento</i>		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 405

DATA: 10/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 1,07
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 1,07

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	21008	1,07

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 442 / 2003

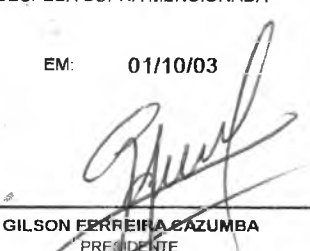
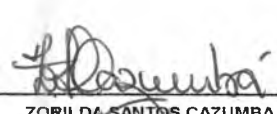
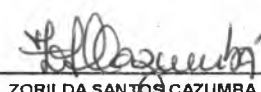
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO					
01.01.000 CAMARA MUNICIPAL		01 LEGISLATIVA					
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA					
031 AÇÃO LEGISLATIVA		001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA					
ATIVIDADE / 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		26.770,55		1,07		26.769,48	
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.							
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N							
Bairro: CENTRO							
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS						BA	
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.							

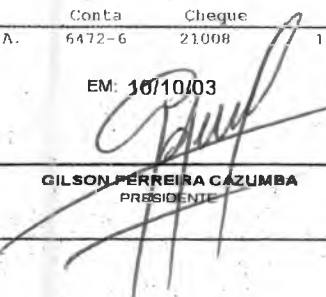
HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

1,07

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 10/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 405									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 10/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,07 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,07 UM REAL E SETE 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>21008</td><td>1,07</td></tr></tbody></table> EM: 10/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	21008	1,07	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 10/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	21008	1,07							

Bradesco

Aviso de Lançamento

Data **10.10.03**

Código 5876	Dig. 6	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	Razão 07-05	Conta Corrente 6472	Dig. 6
-----------------------	------------------	--	-----------------------	-------------------------------	------------------

Ilmo. (a) Sr.(a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 1,07	2
56802 <i>do Nascimento</i>		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

406

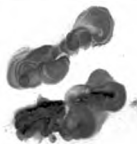
DATA: 13/10/2003

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



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 453 / 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			25.167,05	0,80	25.166,25

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: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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: 13/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 13/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 406

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.	6472-6	3076	0,80

EM: 13/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 13/10/03

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

Data

13.10.03

Agência

Agência
SÃO CONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Razão

07-05

Conta Corrente

Corrente
6472

Diq. 6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-B.A.

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

Histórico

Débito	
--------	--

Crédito	
---------	--

TAR. FAX FACIL

R\$ 0,80

56802 1ª Edição 2. do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 407

DATA: 15/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	5110288	10,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 443 / 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			26.769,48	10,00	26.759,48

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

10,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

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: 15/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 15/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 407

VALOR 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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	5110288	10,00

EM: 15/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/10/03

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

edresco

Aviso de Lançamento

Data

15.10.03

Atig.	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
TARIFA MOV. C/C	R\$ 1.0,00	

56802 M^a *[Assinatura]* do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

450

DATA: 30/10/2003

CREDOR: Alves e Ramos LTDA

VALOR BRUTO R\$	6,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	6,02

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	6,02

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 416 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		13.279,45	6,02	13.273,43

CREDOR(A): Alves e Ramos LTDA

ENDEREÇO: Rua Joao das Botas

BAIRRO:

CIDADE: Salvador

C.P.J. 01.983.910/0001-02 I.M.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com refeição

Valor do empenho R\$

6,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 30/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 450

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

EM: 30/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$	6,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	6,02
SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS	

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	6,02

EM: 30/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/10/03

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

DELINE'S LANCHONETE

Alves & Ramos Ltda

Rua João das Botas, 07 - Térreo
Canela - CEP: 40.110-160 - Salvador/Ba
Tel.: 245-6386

CNPJ: 01.983.910/0001-02 Ins. Est.: 46.736.923 ME

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D - 1

Válida até
28.08.2004

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa/Talão

Nº - 3161

Data da Emissão: 20 de 10 de 2020

Name: COMMITTEE M.C.U. 80, 00/20

Endereço: PV Anil Pedra

[illegible]

GRÁFICA GAMBOA LTDA - Av. Emlenon Unidos, 52 - Ed. Cervantes, S/215, comércio, Salvador-Ba.
CNPJ 03.672.645/0001-89 - Insc. Est. 52.733.695 ME Tel.: 327 1747 - 20 Tis Nota Fiscal D-1 50x2 de 2.501 a
3.500 - Infaz Boncoô - AIDE: 17670084962012 PAIDF 561.110 de 29/08/02 - Imp. 08/02 - Válido até 28/08/04.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 447

DATA: 24/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	104,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	104,96

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	0161022	104,96

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 445 / 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		26.759,45		104,96	26.654,49

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

104,96

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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: 24/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 447

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 104,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 104,96
CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Chaque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0161022	104,96

EM: 24/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/10/03

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



Aviso de Lançamento

Data

24.10.03

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

Sr.(a)

CAMARA 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\$ 104,96	
56802 M ^a Elisabete B. do Nascimento		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 448

DATA: 24/10/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	22,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	22,03

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	7718059	22,03

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 450 / 2003

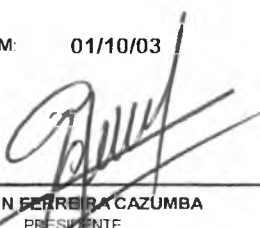
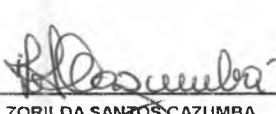
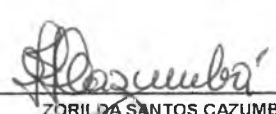
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		26.593,28	22,03	26.571,25
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES ENDREÇO: RUA DO CARRO, 120 BAIRRO: NAZARÉ CIDADE: SALVADOR BA C.N.P.J. 33630486000129 I.M.				

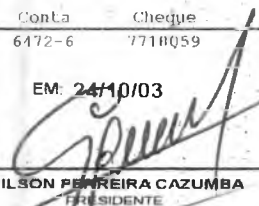
HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

22,03

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 24/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 448									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 119.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,03 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,03 VINTE E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>7718059</td> <td>22,03</td> </tr> </table> EM: 24/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	22,03	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	7718059	22,03							



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 10 21

www.embratel.com.br

R Do Cario 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-28

Data de Vencimento
24/10/2003Valor da Fatura
R\$ 22,03Cód. Conta: **7718059**Telefone: **75 2461306**Classe: **E**

Mês de Referência:

Outubro/2003

Data de emissão:

12/10/2003

Nº da Fatura:

0090751014333

Nº da Nota Fiscal:

001941488

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

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



7287007045003120000021483430141003

00012842

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 22,03

Total da Fatura:**R\$ 22,03**

ICMS: R\$ 5,95

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	12	0:33:38	21,03
2	752461306	DDD a cobrar	1	0:01:41	1,00
3	752461306	Total	13	0:35:19	22,03
4		Total do Resumo	13	0:35:19	22,03

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
2	752461306	ITATIBA, SP	11 45243188	09/09/2003	15:42:37	00:01:16	Diferenciada	0,79	27%
3	752461306	SAO PAULO, SP	11 33525050	18/09/2003	10:26:05	00:01:00	Diferenciada	0,60	27%
4	752461306	POA, SP	11 46362400	18/09/2003	10:30:31	00:19:24	Diferenciada	11,32	27%
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 62916364	23/09/2003	08:53:25	00:02:47	Normal	1,31	27%
6	752461306	SAO PAULO, SP	11 40010505	26/09/2003	16:03:35	00:01:19	Diferenciada	0,82	27%
7	752461306	SAO PAULO, SP	11 40010505	26/09/2003	16:05:57	00:01:37	Diferenciada	0,99	27%
8	752461306	SAO PAULO, SP	11 40010505	28/09/2003	16:15:27	00:00:05	Diferenciada	0,59	27%
9	752461306	MOJI DAS CRUZES, SP	11 47382186	30/09/2003	08:46:19	00:03:11	Normal	1,50	27%
10	752461306	SAO PAULO, SP	11 62916364	30/09/2003	09:03:24	00:00:55	Diferenciada	0,60	27%
11	752461306	MACAE, RJ	22 27828664	03/10/2003	11:20:43	00:00:57	Diferenciada	0,59	27%
12	752461306	SAO PAULO, SP	11 62916364	07/10/2003	16:37:00	00:00:13	Diferenciada	0,59	27%
13	752461306	Fixo / Móvel SMP							
14	752461306	MACEIO, AL	82 99713026	16/09/2003	08:47:29	00:00:54	VC-3 Normal	1,33	27%
				Subtotal:		0:33:38		21,03	

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. Obrigada

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

0090751014333

Data de Vencimento

24/10/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846500000001 220300060005 907510143338 200310240003



00012842

0201230000

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 449

DATA: 27/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 446 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		26.654,49	1,30	26.653,19	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

1,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 27/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/10/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 449

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

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

EM: 27/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/10/03

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



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

27.10.03

Código
3076

Dig.

Agência

7 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Razão

07-05

Conta Corrente

6472

Dig.

7

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA 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

00002 [assinatura] do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 451

DATA: 31/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	59,91
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	59,91

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	0231029	59,91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 447 / 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			26.653,19	59,91	26.693,28

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

59,91

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 31/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 451

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

EM: 31/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 59,91
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 59,91
CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0231029	59,91

EM: 31/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/10/03

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

Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

31.10.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA DE CPMF	R\$ 59,91	
56802 M ^{te} Elisabete L. do Nascimento		

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 421

DATA: 21/10/2003

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	3666	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 420 / 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			224.415,00	240,00	224.175,00

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS outubro

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 421

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 240,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240,00
 DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3666	240,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

G

ANTONIO ALVES BEZERRA.

SÃO GONÇALO

21

outubro

2003.



cópia de cheque n.º

3666

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

Agência Bradesco C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Camara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-1

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 422

DATA: 21/10/2003

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
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3671	1.800,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 421 / 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	3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		5.000,00	1.800,00	3.200,00

CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60

BARRIO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. R.G. 0349272395

BA

HISTÓRICO

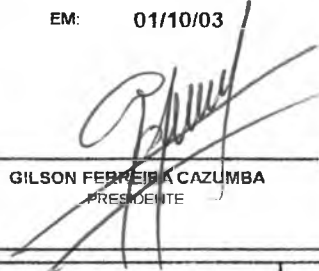
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

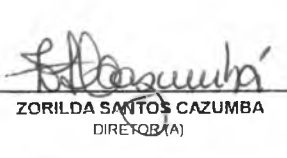
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

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

EM: 21/10/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 422

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

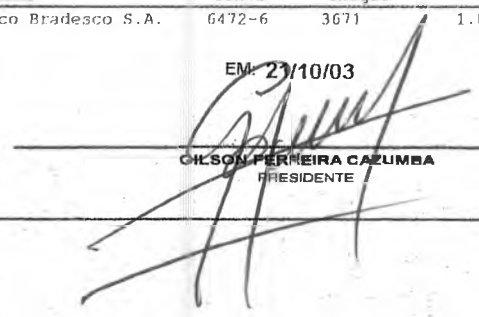
EM: 21/10/03


EDVALDO PEREIRA
CONTÁBIL (A)
CRC 18.584

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

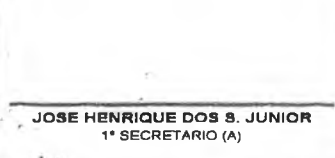
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3671	1.800,00

EM: 21/10/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03


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

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 outubro de 2003.

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

José Hilton de Oliveira Lopes
CI – 0349272395
CPF – 552363405-00

José Hilton de O. Lopes

Quem mil e oitocentos reais .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.

JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

STO GONÇALO

21

outubro

2003.

cópia de cheque n.º

3671

Q

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE

OUTUBRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

JOSE MEXICANA DOB S.

tilibra

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

423

DATA: 21/10/2003

CREDOR: UVCB

VALOR BRUTO R\$ 78,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 78,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3674	78,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 422 / 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		28.244,37	78,00	28.166,37

CREDOR(A): UVCB

ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638

BAIRRO:

CIDADE: SALVADOR

BA

CNPJ: 04674920000146 I.M.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com a uvcb

Valor do empenho R\$

78,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 423

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3674	78,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

g

[illegible]

21

2003.

3674

Cruzado

AGÊNCIA BRADESC 3/C 006472-6

PAGAMENTO DA UVCB.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

JOHN HERCULE DOB

Junior 12 Sec.



BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3075 21/10/2003 CONTA: 0012410-9

NOME FAV.: ESTAT UNIAO VERAD C E BAHIA

N.SEQ.: 00865 103/092 AG. TOMADORA: 3076

DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803075103092211003 0012410-9

78,00

UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO
ESTADO DA BAHIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10

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

Recebemos da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Referente a contribuição para a entidade representativa da classe.

Salvador-Ba. , em 21 / 10 / 2003.

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

BANCO DO BRASIL

C.CORRENTE - 7.469-1

AGÊNCIA - 1.287-4

BANCO BRADESCO

C.CORRENTE - 19.041-1

AGÊNCIA - 3593-9

Centro Empresarial Iguatemi, Bloco - A, Sala 638,

Salvador-Ba., - Cep: 41.826-900

Fone/Fax: (71) 450-3914

e-mail: uvcb@icg.com.br

Site: www.uvcb.com.br

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

424

DATA: 21/10/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$ 1.389,33

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.389,33

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	3680	1.389,33

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 425 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	1.389,33	0,00	

CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

CORRESP. J. I.M.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com empréstimo

Valor do empenho R\$

1.389,33

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.984

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 424

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.389,33

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.389,33

UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CÊNTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3680	1.389,33

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

Rum mil trezentos oitenta e nove reais e trinta e três cen-
tavos.X
GBORX.

SÃO GONÇALO

21 outubro

2003.

cópia de cheque n.º

3680

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO 0/0 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - GBOEX.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Gazumbá.
Presidente

tilibra

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 21/10/2003 CONTA: 0011853-2
NOME FAV.: GBOEX GREMIO BENEFICIENTE
N.SEQ.: 00883 103/096 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	1.389,33
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.389,33

8803567103096211003 0011853-2 1.389,33

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 425

DATA: 21/10/2003

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	3678	258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 426 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	258,02	0,00	
CREDOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA					
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533					
BAIRRO: IGUATEMI					
CIDADE: SALVADOR					
I.M. BA					
N.P.J. 76621853000102					

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 425

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.564

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	3678	258,02

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

7

RSPF.

21

2003.

3678

☐

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO- RSPF.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba
Presidente

JOSE Henriques dos S.

Junior 1^o Sec.

tilibra

BRABESCO

DATA: 21/10/2003

TRANSFERENCIA: COMPE - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOMADORA: 3076-7
N. DOCUMENTO 0980493

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

NOME FAVORECIDO:
RSPP
BANCO: 001 AGENCIA: 1614
CONTA: 0000007519478
CNPJ/CPF: 076.621.853.0001-02

FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.: 248,22
VALOR DA TARIFA: 9,80
TOTAL: 258,02

883076103094211003

258,02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 426

DATA: 21/10/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3679	800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 427 / 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			28.166,37	800,00	27.366,37

CREDOR(A): Antonio Moreira de Matos

ENDEREÇO: Travessa Manoel Bastos

C.R.O.

C.O.D.E.

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com divulgação dos serviços da câmara

Valor do empenho R\$

800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 426

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRS 16.584VALOR 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	3679	800,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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



ANTONIO MOREIRA DE MATOS.

2003.

[Handwritten signature]

3679

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0062

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



dos S. Junior 1º Sec.

ANTONIO MOREIRA DE MATOS
CNPJ: 14.522.981/0001-41 - Insc. Municipal: 3.0166
Travessa Manoel Bastos, 03
CEP: 44300-000 - Cachoeira - Bahia

Autenticação Municipal

Série A - Validade 07-04-200

23N₂ 0062

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

Nome Amara Mm. 4ª de São João do Campo Data, 20 de Outubro de 2013
Endereço Av. Histórica Pedro de São
Cidade São João do Campo Estado CE
C.N.P.J./Identidade 13.226.587/0001-68 Insc. Estadual/CPF _____

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 427

DATA: 21/10/2003

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

VALOR BRUTO R\$	78,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	78,40

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	3681	78,40

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 428 / 2003

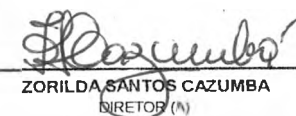
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	78,40	0,00	
CREDOR(A): ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA					
ENDEREÇO: MATRIZ AV. TANCREDO NEVES N 274, SL 828 AND. 8º, BLA					
BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. I.M.					

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com emprestimo

Valor do empenho R\$

78,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 21/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 427									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC-10.504	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 78,40 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 78,40 SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3681</td> <td>78,40</td> </tr> </table> EM: 21/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3681	78,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3681	78,40							

9

.....

2003.

3681

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DE EMPRESTIMO--ALVES COSTA.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo a importância de **RS 78,40 (Setenta e oito reais e quarenta centavos)** cheque nº 3681 , referente ao repasse das mensalidades associativas firmada em convenio para desconto em folha de pagamento. Referente a folha do mês de Outubro de 2003.

21 de Outubro de 2003.



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

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

428

DATA: 21/10/2003

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

VALOR BRUTO R\$ 350,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 350,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3682	350,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 429 / 2003

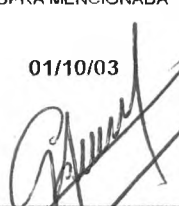
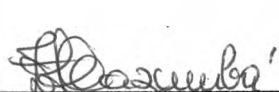
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO 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		27.366,37	350,00	27.016,37
CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA				
ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA,S/N				
BAIRRO: CENTRO				
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA				
C.N.P.J.: 13627609000137 I.M.				

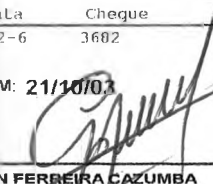
HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 21/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 428									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA 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>3682</td> <td>350,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 21/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3682	350,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3682	350,00							
EM: 21/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584										

// 350,00 //

Trezentos e cinquenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
•x.
RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO 21 outubro 2003.

cópia de cheque nº		3682	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Agência Bradesco a/c 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1332.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	Gilson F. Jazumbá. Presidente
			Talão	
				José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

[Handwritten signature]

RECIBO R\$ **350,00**

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

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 21 DE Outubro DE 2003

[Handwritten signature]
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

1332

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 18/08/2005

DATA DA EMISSÃO: 21/10/03

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Publicidade no Rádio São Gonçalo referente ao mês de outubro		350.00

TONNYS IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 662 - FEIRA - BA - 10 TLS. 50X3 DE 1251 A 1 J0
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 18/08/2003 - AUT 0694

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.: 429

DATA: 21/10/2003

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

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

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3673	170,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 448 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			9.478,31	170,00	9.308,31

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

Bairro: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 00401917000108 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 30.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 29

VALOR TOTAL BRUTO R\$

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$

CENTO E SETENTA REAIS

1700

00

17,00

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	363	170,00

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETÁRIO (A)

5

SOLO AUTOMACÃO COM. EQUIP. LTDA.

21

2003.

3673

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2715, 1895, 1902 E 2084.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Enrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

№ 2084

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

430

DATA: 21/10/2003

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	3673	170,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 449 / 2003

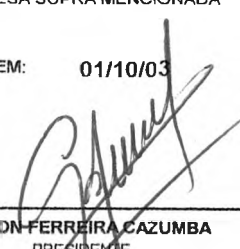
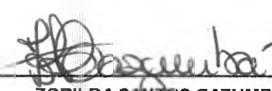
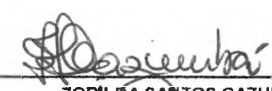
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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			9.308,31	170,00	9.138,31
CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA					
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92					
Bairro: CENTRO					
Cidade: FEIRA DE SANTANA					
C.N.P.J.: 00401917000106 I.M. BA					

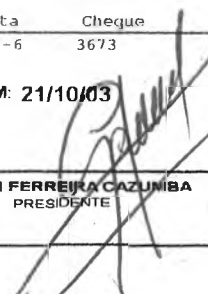
HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 21/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 430									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 170,00 CENTO E SETENTA 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>3673</td> <td>170,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 21/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3673	170,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3673	170,00							

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

12.10.2003

Cedente

Agência / Código cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

1611.003.00000501.0

Data documento

Número do documento

Esp.docum.

Acelle

Data processamento

Nosso número

12.09.03

1902

01

04/08/03

9076226372.0

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

CR

X

(=) Valor do documento

170,00

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

após vencimento cobrar multa

R\$0,53 por dia de atraso

Protestar após 10(DEZ) Dias

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Av. Hanibal Tedreira S/Nº Centro São Gonçalo dos Campos - Bahia

C.G.C.13.226.504/0001-00 Cep: 44.330-000

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

002.132-A
(COB 001588-04/08/03)

SOLO AUTOMACAO
SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIPAMENTOS E DA
RUA ARISTIDES SILVA S. N. 092 - TERRELA DO
PIREO DE SANTANA - BAHIA

CNPJ: 00401717/0001-00

CCH: 001

12/07/03 17:23:01

CUPOM FISCAL

0011000000000012

2,000 85,00 2 9,107 7,11

TOTAL

170,00

ITEM(S): 001

Ticket

170,00

VALOR RECEBIDO

170,00

SACADO EM BANCOS (BOLSA/BALCO)

12/07/03

FISCAL - DIGISAT IE

Ver. 1.000-000

=) = 2 + 1 + 0014 =

FAB. 0000001500 PAB

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 431

DATA: 21/10/2003

CREDOR: interlig

VALOR BRUTO R\$ 654,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 654,20

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	3677	654,20

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 451 / 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			26.571,25	654,20	25.917,05

CREDOR(A): Interlig
ENDEREÇO:
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS

Valor do empenho R\$

654,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 21/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 431

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
Banco Bradesco S.A. 6412-6 3617 654,20

EM: 21/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/03

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

号

INTEL 3.

21

2003.

3677

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA INTELIG.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 19 Sec.



Cod Déb Automático: 07719539 - 6



SALVADOR - TRANSITO

190420163923

07719539 - 6

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMP
PCA ANIBAL PEDREIRA, 0

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe
07719539 / CorporativoData da Emissão
08/10/2003Período de Apuração
01/09/2003 a 30/09/2003

Nº telefone

CPF / CNPJ
13.226.584/0001-60Data de Vencimento
19/10/2003

Inscrição Estadual

Valor a Pagar (R\$)
654,20Nota Fiscal
000725076 - BAValor (R\$)
654,20Produtos
Serviços 600Valor (R\$)
654,20

Total dos Serviços

654,20

0005044594

654,20R CB01

883076 103 101 211003

Pague suas faturas em dia e evite a cobrança de multa (2%) e juros (1% ao mês), suspensão dos serviços e inclusão nos cadastros de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e/ou similares).

*Sem revisão de nossos preços, serão destinados ao FUST e ao FUNTEL 1% e 0,5%, respectivamente, do valor total desta fatura, líquido de impostos.

ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS BANESPA(*), BANK BOSTON, BANCO DO BRASIL(*), BRADESCO(*), BANERJ(*), BEMGE(*), BCN(*), BEV Banco(*), CAIXA ECONÔMICA(*), CITIBANK(*), HSBC(*), ITAU(*), REAL(*), UNIBANCO(*), BANCO NOSSA CAIXA(*), BANRISUL(*) E NAS CASAS LOTÉRICAS.

(*)Bancos credenciados para débito automático.

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

Autenticação Mecânica

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 432

DATA: 23/10/2003

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	3687	956,09

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 423 / 2003

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

Valor do empenho R\$

956,09

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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: 23/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 432

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	3687	956,09

EM: 23/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/03

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

8
//956,09//

novecientos cinquenta e seis reais e nove centavos.x.x.x.x.x.x
x.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Ba.

São Gonçalo 23 outubro 2003.

cópia de cheque n.º

003687

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES

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

tilibra



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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 29/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Gilson Ferreira Cazumba C.P.F. - 360.509.115-68 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 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 ARRECADAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) José Henrique dos Santos Júnior C.P.F. - 778.225.795-68 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ▶	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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Anailson Barreiros de Souza CPF: 563.226.745-97 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ▶	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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Antônio Floriano Pereira da Paixão CPF: 272.089.315-34 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ▶	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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) José Luciano Carvalho Oliveira CPF: 901.194.285-04 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ▶	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 ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Antonio Manoel dos Santos CPF: 156.072.835-34 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ►	R\$53,73
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO 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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Clovis Jose Moraes de Oliveira CPF: 029.354.205-97 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ►	R\$69,63
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO 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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Gilmar Ferreira de Oliveira CPF: 903.517.545-04 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ►	R\$53,73
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO 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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) José Carlos da Silva Araújo CPF: 705.349.855-72 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04		A PAGAR ►	R\$85,53
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-8 CEF. CAIXA		TOTAL ►	R\$85,53



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) José Cerqueira da Purificação CPF: 028.917.995-04 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04	A PAGAR ►	R\$95,40	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ►		
	MULTA ►		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►		
C/03-8 CEF CAIXA	TOTAL ►	R\$95,40	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Nilson Araújo Amorim CPF: 419.323.155-00 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04	A PAGAR ►	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 ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) José Sebastião Gomes da Paixão CPF: 061.460.825-20 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04	A PAGAR ►	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	



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 10/03	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Romiro da Silva Fonseca CPF: 518.629.135-87 Ref. a IRRF do Subsídio do mês 10/03 Atividade: Vereador			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1721.01.04	A PAGAR ►	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	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 433

DATA: 23/10/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 2.611,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.611,38

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	3688	2.611,38

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 424 / 2003

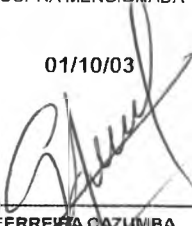
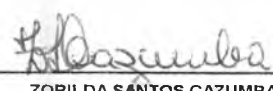
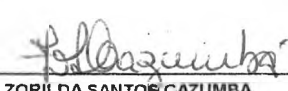
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	2.611,38	0,00
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

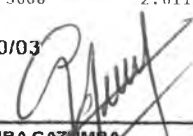
HISTÓRICO

DESPESA REF. empréstimo.

Valor do empenho R\$

2.611,38

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 23/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 433	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.611,38 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2.611,38 DOIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO 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>3680</td><td>2.611,38</td></tr></tbody></table> EM: 23/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3680	2.611,38	EM: 23/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3680	2.611,38							

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/10/2003 CONTA: 0007400-5
 NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
 N. SEQ.: 00699 102/345 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076102346231003 0007400-5 688,55

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/10/2003 CONTA: 0007428-5
 NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
 N. SEQ.: 00695 102/345 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 375,70
 TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
 TOTAL DO DEPOSITO: 375,70

8803076102344231003 0007428-5 375,70

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/10/2003 CONTA: 0004788-3
 NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUBEA
 N. SEQ.: 00689 102/342 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 353,06
 TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
 TOTAL DO DEPOSITO: 353,06

8803076102342231003 0004788-3 353,06

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/10/2003 CONTA: 0007723-6
 NOME FAV.: NILSON ARAUJO ANDRIM
 N. SEQ.: 00702 102/347 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076102347231003 0007723-6 462,21

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/10/2003 CONTA: 0008737-7
 NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
 N. SEQ.: 00697 102/345 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076102345231003 0008737-7 477,06

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/10/2003 CONTA: 0009396-3
 NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA
 N. SEQ.: 00692 102/343 AG. TOMADURA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A PROPANCA

8803076102343231003 0009396-3 234,79

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *a*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

434

DATA: 23/10/2003

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	3686	237,15

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 430 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		18.076,32	237,15	17.839,17	

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

Bairro: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.outubro

Valor do empenho R\$

237,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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

EM: 23/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 434

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

EM: 23/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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	3686	237,15

EM: 23/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/03

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

//237,15//

duzentos trinta e sete reais e quinze centavos.x.x.x.x.x.x
x.x

Banco Bradesco.

São Gonçalo

23

outubro

2003

cópia de cheque n.º

003686



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Cilson F. Cazumbá.
Presidente

tilibra

José Henrique dos S.

Júnior 1ª Seo.

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856200000029	371501070317	107442115419	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	10/2003
FI: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/11/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 18	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237,15
REMUNERACAO INSS MENSAL 25.290,00 13° SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.315,63 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.315,63 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.626,53	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	237,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2003

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

856200000029	371501070317	107442115419	322658400013
--------------	--------------	--------------	--------------

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 435

DATA: 23/10/2003

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	3690	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 431 / 2003

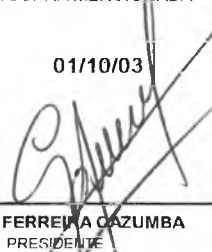
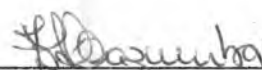
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		5.735,90	65,00	5.670,90	
CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS					
ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS					
Bairro: SETE PORTAS					
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620					

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 23/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 435									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,00 SESSENTA E CINCO REAIS <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>3690</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 23/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3690	65,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3690	65,00							

9

Maura Moura dos Santos

~~Ernst~~ 

003690

☐ Cruzado

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

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11725~~

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

José Enrique dos S.

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

436

DATA: 23/10/2003

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	3683	1.945,74

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 432 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	1.945,74	0,00

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS OUTUBRO

Valor do empenho R\$

1.945,74

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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: 23/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 436

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

EM: 23/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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	3683	1.945,74

EM: 23/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/03

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

10/2003

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

6503076 102 334 231000

1.945,74R AR05

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 437

DATA: 23/10/2003

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	3684	254,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 433 / 2003

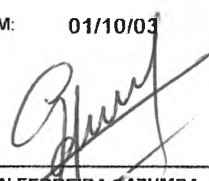
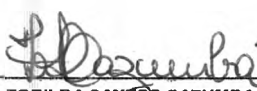
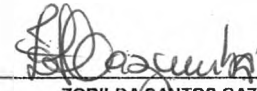
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO			
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA			
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.01	INSS-FUNCIONARIOS		
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALDO NA DOTAÇÃO			
			SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			0,00		254,40	0,00
CREDOR(A): INSS ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: C.N.P.J. I.M.						

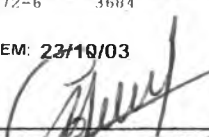
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS OUTUBRO

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 23/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 437	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td style="text-align: right;">254,40</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;">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>3684</td><td style="text-align: right;">254,40</td></tr></table> EM: 23/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	254,40	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	254,40	DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3684	254,40	EM: 23/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	254,40																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	254,40																	
DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3684	254,40															

G

X.X

සිංහ ගංගා

23

outubro

2003.

003684

Q

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/O 006472-6

~~PAGAMENTO DO INSS = PARTE DO EMPREGADO~~

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Gazumbá.
—Presidente—

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.

tilibra

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

10/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 254,40

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10. ATM/MULTA E
JUROS

11. TOTAL

R\$ 254,40

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

13076 102 336 231003

254,40R AN05

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 438

DATA: 23/10/2003

CREDOR: INSS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3685	585,90

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 434 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			17.839,17	585,90	17.253,27

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS OUTUBRO

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

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

EM: 01/10/03

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: 23/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 438

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

EM: 23/10/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3605	585,90

EM: 23/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/03

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

4
//585,90//

quinhentos oitente e cinco reais e noventa centavos.x.x.x.x
x.
INSS.

São Gonçalo

23 outubro

2003.

cópia de cheque n.º

003685

☐ Visado

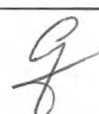
☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR

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

tilibra

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIEAL DEDEIRA 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	10/2003
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 585,90
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 585,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 102 338 231003

585,90R AR05

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

439

DATA: 23/10/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 371,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 371,80

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3689	371,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 435 / 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		13.273,43	371,80	12.901,63	

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
 ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº 9, TERREO
 BA: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J.: 15989510000100 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE

Valor do empenho R\$

371,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

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: 23/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 439

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

EM: 23/10/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 371,80
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 371,80
 TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3689	371,80

EM: 23/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/03

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

7

Pedro Maciel d'Fonseca

23

2003.

003689

Q

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 4029 E 4030

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. azumbá.

Presidente

Jose Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA-CLIENTE

2.ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 22 de Outubro de 2003 Nº 4130

Nome Lucas Henrique de Almeida Silva

Endereço _____ Cidade Novo Gama do Rio Negro

[illegible]

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA - CLIENTE

2.ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 22 de Setembro de 2003 Nº 1199

Nome Jesus Leonel de sa Correia do Amaral

Endereço _____ Cidade São Carlos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20	un.	GABOIS DE ALUM. c/20lit.	4,00	80,00
13	cax	DE ALUM. COFINADO c/48x200mm	11,50	149,50
10	un.	DE LIT. E NINTA	5,00	50,00
02	y	DE ALUM.	6,50	13,00
10	un.	DE ALUM. p	0,75	7,50
05	un.	DE BUCHA 8	0,56	2,80
02	un.	DE VARIADOR DE AL	6,00	12,00
26	un.	DE COBO 200mm	1,50	39,00
GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA. - Rua Senador Teófilo, 17 - Telefax (75) 425-2484 - São Paulo			TOTAL R\$	353,80
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 05 Talões 50x2 de 004001-2004250 AIDF 99070117942003 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 23-08-2004				

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 440

DATA: 24/10/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS

VALOR BRUTO R\$	10,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	10,20

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	esp	10,20

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

2

NOTA DE EMPENHO Nº: 413 / 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			28.267,52	10,20	28.267,32

CRÉDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
BARRIO: CENTRO
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 34028316406600 I.M.

HISTÓRICO

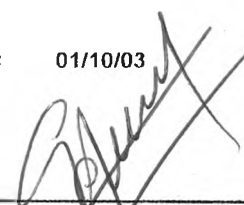
DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

10,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03


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: 24/10/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/10/03

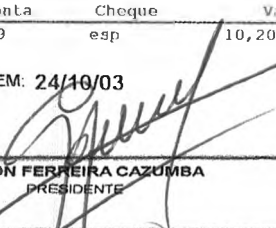

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 440

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 10,20
DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	10,20

EM: 24/10/03


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/10/03


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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

vimento...: 24/10/2003 Hora : 16:18:11
sCaixa...: 001 Mat.: 80795200
ncamento...: 0030 - 0030
ndimento: 016

SCRICAO QTD. PRECO

DEX CONVENCIONAL-DOCUMEN 1 10.20+

Cep Destino: 41750-300 (BA)

Peso. (kg).....: 0.059

Valor do Porte...: 8.00

Objeto.....: 55692460982BR

AR AVISO DE RECE 2.20

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro.

declarando o valor do objeto

otacoes: -----

TOTAL =====> 10.20

VALOR EM DINHEIRO: 10.20

VALOR RECEBIDO=> 10.20

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

QUIRA NOSSOS PRODUTOS E SERVICOS

J MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS

RIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.4

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 441

DATA: 24/10/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	12,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	12,95

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
CAIXA	999	CAIXA	esp	12,95

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 414 / 2003

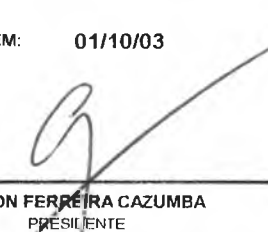
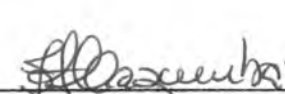
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		28.267,32	12,95
		28.244,37	
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120			
Cidade: NAZARÉ			
Estado: SALVADOR			
C.N.P.J. 33530486000129 I.M. BA			

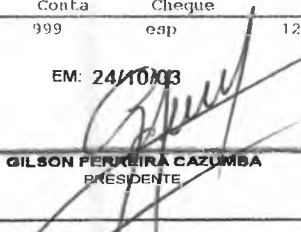
HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

12,95

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 24/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 441									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,95 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 12,95 DOZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>esp</td> <td>12,95</td> </tr> </tbody> </table> EM: 24/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16384	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	esp	12,95	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	esp	12,95							

71

.X.

SÃO GONÇALO 17 outubro 2003.

[illegible]

3661

☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Caixa

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Jose Henrique dos

Júnior 12 Sec.



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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 10 21

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/10/2003

Valor da Fatura

R\$ 12,95

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Outubro/2003

Data de emissão:

12/10/2003

Nº da Fatura:

0090750987003

Nº da Nota Fiscal:

001941713

Cód. para Débito Automático:

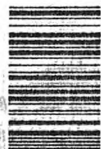
9459560-0

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

00011660



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CPOS BA



7287007045003120000010290830141003

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 12,95

Total da Fatura:

R\$ 12,95

ICMS:

R\$ 3,50



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	11	0:19:19	12,95
2	752461413	Total	11	0:19:19	12,95
3		Total do Resumo	11	0:19:19	12,95

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	SAO PAULO, SP	11 62916364	11/09/2003	09:11:48	00:01:30	Diferenciada	0,92	27%
2	752461413	SAO PAULO, SP	11 66013804	11/09/2003	09:13:59	00:02:18	Diferenciada	1,41	27%
3	752461413	SAO PAULO, SP	11 39420921	12/09/2003	16:56:44	00:01:09	Diferenciada	0,74	27%
4	752461413	BRASILIA, DF	61 3185904	16/09/2003	10:27:55	00:02:23	Diferenciada	1,39	27%
5	752461413	BRASILIA, DF	61 3185904	16/09/2003	10:42:40	00:02:37	Diferenciada	1,58	27%
6	752461413	SAO PAULO, SP	11 33525050	18/09/2003	10:28:28	00:00:12	Diferenciada	0,60	27%
7	752461413	MOJI DAS CRUZES, SP	11 47382166	29/09/2003	14:45:02	00:04:19	Diferenciada	2,58	27%
8	752461413	MOJI DAS CRUZES, SP	11 47382166	30/09/2003	08:30:24	00:01:26	Normal	0,70	27%
9	752461413	MOJI DAS CRUZES, SP	11 47382166	30/09/2003	08:50:15	00:02:01	Normal	0,99	27%
		Fixo / Móvel SMP							
10	752461413	SALVADOR, BA	71 99550993	12/09/2003	15:47:26	00:00:49	VC-2 Normal	1,17	27%
11	752461413	SAO PAULO, SP	11 99060609	12/09/2003	16:48:28	00:00:35	VC-3 Normal	0,89	27%
				Subtotal:		0:19:19		12,95	

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

8803976 102 22 231003

Por favor, não deixe de pagar os agentes Intélicos.

Destaque aqui.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

442

DATA: 24/10/2003

CREDOR: Mercearia Guaracy LTDA

VALOR BRUTO R\$	3,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	esp	3,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 415 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		13.283,35	3,90	13.279,45	

CREADOR(A): Mercaria Guaracy LTDA

ENDEREÇO: Ladeira da Praça

PRO:

ORDE:

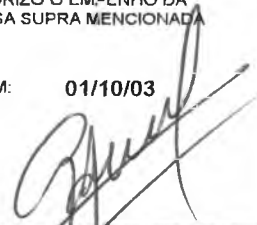
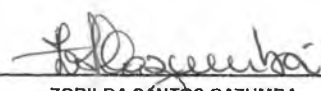
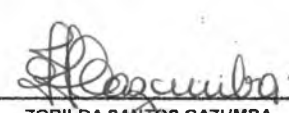
C.N.P.J.: 00.793.480/0001-95 I.M.

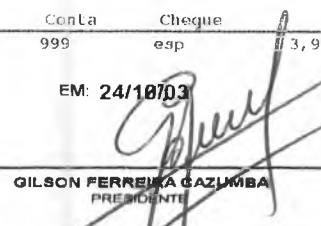
HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com refeicao

Valor do empenho R\$

3,90

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 24/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 442									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,90	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 24/10/03	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM: 24/10/03								
	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 3,90									
	TREIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS									
	<table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA</td><td>999</td><td>esp</td><td>3,90</td></tr></tbody></table>	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	esp	3,90	
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	esp	3,90							
	EM: 24/10/03									
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

MERCEARIA GUARACY LTDA.
Ladeira da Praça nº 10 - Loja 03 - Lateral
Sé - Centro - Cep: 40.020-320 - Ssa-Ba
CNPJ 00.793.480/0001-95 - Insc. Est. 044.161.086

Ladeira da Praça nº 10 - Loja 03 - Lateral
Sé - Centro - Cep: 40.020-320 - Ssa-Ba
CNPJ 00.793.480/0001-95 - Insc. Est. 044.161.086

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 VAL. 08/05/2005
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 VAL. 08/05/2005
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

№ 6019

Data da Emissão, 2 de Maio de 2012

Nome Alminda Unençifel da Fonseca

Endereço _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
•	0	Rimede 1		3,90
		8		4
				20

GILMAR DE SANTANA BARBOSA (GRÁFICA INVICTA) Rua Rodrigo de Menezes, 60 - Quintas Telefax: (71) 386-6644
388-6644 - Salvador - Bahia - CNPJ 34.271.320/0001-06 - Insc. Est. 72.214.278-NO - 20 TIs 50x2 - Nota Fiscal D-1
de 05501 a 06500 em 09/05/2003 - AIDF 17180018762003 - Impressão 05/2003 - Válida para uso até: 08/05/2005

TOTAL

9.9

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

443

DATA: 24/10/2003

CREDOR: GALVÃO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 2.351,22

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.351,22

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	3692	2.351,22

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 436 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			12.901,63	2.351,22	10.550,41

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 33805666000130 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF.A COMBUSTIVEIS

Valor do empenho R\$

2.351,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

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: 24/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/10/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 443

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.351,22

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.351,22

DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3692	2.351,22

EM: 24/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/10/03

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

R\$.2.351,22 = - 8

(DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) X=X GALVÃO & AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO 24

outubro

2003



cópia de cheque n.º

3692

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Bancô

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005130

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

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 18 Set.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 444

DATA: 24/10/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	697,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	697,10

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	3691	697,10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 437 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		10.550,41	697,10	9.853,31

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor do empenho R\$

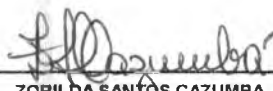
697,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

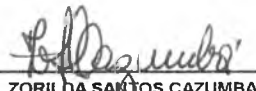
EM: 01/10/03


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

EM: 01/10/03


 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: 24/10/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 444

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

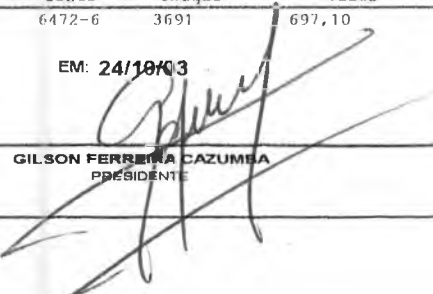
EM: 24/10/03


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

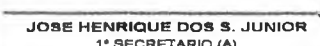
VALOR TOTAL BRUTO R\$ 697,10
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 697,10
 SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3691	697,10

EM: 24/10/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/10/03


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

6

EDIVALDO DA SILVA DAFTRO.

24

2003.

3691

☐☐

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 04429, 04430 E 04431

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente
1954-1958
1958-1962
1962-1966
1966-1970
1970-1974
1974-1978
1978-1982
1982-1986
1986-1990
1990-1994
1994-1998
1998-2002
2002-2006
2006-2010
2010-2014
2014-2018
2018-2022
2022-2026
2026-2030
2030-2034
2034-2038
2038-2042
2042-2046
2046-2050
2050-2054
2054-2058
2058-2062
2062-2066
2066-2070
2070-2074
2074-2078
2078-2082
2082-2086
2086-2090
2090-2094
2094-2098
2098-2102
2102-2106
2106-2110
2110-2114
2114-2118
2118-2122
2122-2126
2126-2130
2130-2134
2134-2138
2138-2142
2142-2146
2146-2150
2150-2154
2154-2158
2158-2162
2162-2166
2166-2170
2170-2174
2174-2178
2178-2182
2182-2186
2186-2190
2190-2194
2194-2198
2198-2202
2202-2206
2206-2210
2210-2214
2214-2218
2218-2222
2222-2226
2226-2230
2230-2234
2234-2238
2238-2242
2242-2246
2246-2250
2250-2254
2254-2258
2258-2262
2262-2266
2266-2270
2270-2274
2274-2278
2278-2282
2282-2286
2286-2290
2290-2294
2294-2298
2298-2302
2302-2306
2306-2310
2310-2314
2314-2318
2318-2322
2322-2326
2326-2330
2330-2334
2334-2338
2338-2342
2342-2346
2346-2350
2350-2354
2354-2358
2358-2362
2362-2366
2366-2370
2370-2374
2374-2378
2378-2382
2382-2386
2386-2390
2390-2394
2394-2398
2398-2402
2402-2406
2406-2410
2410-2414
2414-2418
2418-2422
2422-2426
2426-2430
2430-2434
2434-2438
2438-2442
2442-2446
2446-2450
2450-2454
2454-2458
2458-2462
2462-2466
2466-2470
2470-2474
2474-2478
2478-2482
2482-2486
2486-2490
2490-2494
2494-2498
2498-2502
2502-2506
2506-2510
2510-2514
2514-2518
2518-2522
2522-2526
2526-2530
2530-2534
2534-2538
2538-2542
2542-2546
2546-2550
2550-2554
2554-2558
2558-2562
2562-2566
2566-2570
2570-2574
2574-2578
2578-2582
2582-2586
2586-2590
2590-2594
2594-2598
2598-2602
2602-2606
2606-2610
2610-2614
2614-2618
2618-2622
2622-2626
2626-2630
2630-2634
2634-2638
2638-2642
2642-2646
2646-2650
2650-2654
2654-2658
2658-2662
2662-2666
2666-2670
2670-2674
2674-2678
2678-2682
2682-2686
2686-2690
2690-2694

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

M. P. DALTRO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia
Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Nº 04429

VALIDADE P/ EMISSÃO
13/08/2005

NOME: Câmara Municipal de Vereadores
ENDEREÇO: São Gonçalo dos Campos - Ba

EMISSION: 24110103

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01		Bateria para FAX	7,50	7,50
20	pt	Papel ofício A4	13,50	270,00
01		Fita adesiva	1,80	1,80
01		Fita durex com l	0,70	0,70
37		Pastas plásticas c/ trilho	1,20	44,40
01		Pasta plástica c/ aba	1,30	1,30
100		Envelopes ofício	0,10	10,00

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 09 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004.251
A 004.700 - AIDF 9907011569-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 14/08/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 13/08/2005

TOTAL DA NOTA RS
335,70

M. P. DALTRO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia
Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Nº 04430

VALIDADE P/ EMISSÃO
13/08/2005

NOME: Câmara Municipal de Vereadores
ENDEREÇO: São Gonçalo dos Campos

EMISSION: 24110103

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
10	cx	Disquete NIPONIC	13,50	135,00
20	UN	Fita de Casete	2,50	50,00
05	UN	Pastas plásticas 2cm	1,80	9,00
10	cx	Clips 01	0,80	8,00
10		Blancos cópia de cheque	2,00	20,00
10		Cópia evolução	0,30	3,00
05		Borrachas	0,30	3,00

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 09 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004.251
A 004.700 - AIDF 9907011569-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 14/08/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 13/08/2005

TOTAL DA NOTA RS
228,00

M. P. DALTRO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - Centro - CEP 44.330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia
Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Nº 04431

VALIDADE P/ EMISSÃO
13/08/2005

NOME: Câmara Municipal de Vereadores
ENDEREÇO: São Gonçalo dos Campos

EMISSION: 24110103

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
350		Envelopes saco, ouro, qde	0,20	70,00
150		Envelopes saco, ouro, brasileiro	0,15	22,50
02	ml	Borrachão	1,10	2,20
04		Classificadores plast. com	2,50	10,00
05	cx	Grupos 26x6, 5.000	2,00	10,00
01	cx	Reanta Bie	18,70	18,70

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 - 09 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004.251
A 004.700 - AIDF 9907011569-2003 - AIDF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 14/08/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 13/08/2005

TOTAL DA NOTA RS
133,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

445

DATA: 24/10/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 375,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 375,00

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	3693	375,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 438 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		9.853,31	375,00	9.478,31	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE AUTOMOVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO.

Valor do empenho R\$

375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

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: 24/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 445

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

EM: 24/10/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 375,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 375,00
 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3693	375,00

EM: 24/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/10/03

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

[illegible]

São Gonçalo-Ba., 24 outubro 2003

3693

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

~~AGENCIA BRASECO C/O 006472-6~~

Utilizado para

~~PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N^{os} 2974 E 03531~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Wilson F. Cazumbó.
Presidente

José Henrique dos S

John

tilibra

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 2974

VALIDADE P/ EMISSÃO

04/10/2003

NOME

CÂMARA MUNICIPAL S.G. dos Santos

ENDEREÇO

AV. HANIBAL PEDREIRA S/N

EMISSÃO

24/10/03

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	ex. dinheirão uno		2,80,00
6,5	litros etno GTX ESPECIAL	13,00	84,50
01	filtro etno		10,50
			375,00
			{ }
			{ }
			{ }

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 50x1 de 001.501 a
003.260 - PAIDF 477.818 - AIDF 1807006207-2001 - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

375,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

446

DATA: 24/10/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 184,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 184,00

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	3693	184,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 439 / 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		27.016,37	184,00	26.832,37	
CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA					
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
CNP.J. 00068745000192 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UNO

Valor do empenho R\$

184,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03  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: 24/10/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 446																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/10/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	<table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>184,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td>184,00</td></tr><tr><td colspan="2">CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS</td></tr></table> <table><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3693</td><td>184,00</td></tr></table> EM: 24/10/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	184,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	184,00	CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3693	184,00
VALOR TOTAL BRUTO R\$	184,00																
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	184,00																
CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS																	
Banco	Conta	Cheque	Valor														
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3693	184,00														
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/10/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)																

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 03531

Válido até: 03/07/2005



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL S. Gonçalo dos Campos			
ENDEREÇO: AV. HAMILTON PEDREIRA			
CIDADE: S. Gonçalo dos Campos		EST.:	COND. DE PAGTO:
CNPJ/CPF:		INSC. EST./RG:	

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
05	lancamento geral	15,00	75,00
01	serviço de limpeza ex. de limpeza e pintura		109,00
			184,00

EDGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Travessa Caraiá, 16 - Campo do Gado Novo - Tel.: (75) 623.1776 - Feira de Santana - Bahia - Insc. Mun.: 029.323 - C.N.P.J.: 05.295.963/0001-43 - 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\$

184,00