



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br

002

São Gonçalo dos Campos-Ba, 19 de dezembro de 2003.

Ofício nº 139/2003.

Exmº Sr.

Antonio Dessa Cardozo

M D Prefeito Municipal

Nesta.

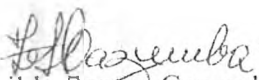


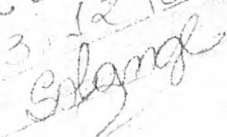
Senhor Prefeito:

Sirvo-me do presente para encaminhar a V. Exª, balancete, demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de novembro de 2003.

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,


Zorilda Santos Cazumba
Diretora

RECEBIDO
Data 23.12.03




ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

003

São Gonçalo dos Campos – Ba, 30 de novembro 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

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE S. GONÇALO DOS CAMPOS BANCO

BANCO: BRADESCO

MES: NOVENBRO

[illegible]

c:\Atmc\PI\Pi\Plancon.doc

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *2012*

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 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.:		25.166,25	1.754,29	23.411,96

CREADOR(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.

Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

1.754,29

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

Gilson Ferreira Cazumba
 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

Zorilda Santos Cazumba
 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
 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: / /

Edvaldo Pereira
 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

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

Gilson Ferreira Cazumba
 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 480 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.:		17.253,27	240,00	17.013,27	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.novembro

TOCO VISTO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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

EM: / /

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: / /

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 481 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

8.986,61

886,10

8.100,51

CRÉDOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO

BAIRRO: CENTRO

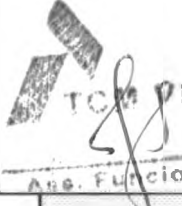
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 42066241000183 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO.



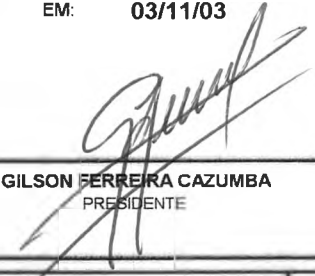
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

886,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03



ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

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

EM: / /



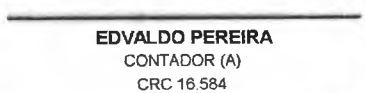
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: / /

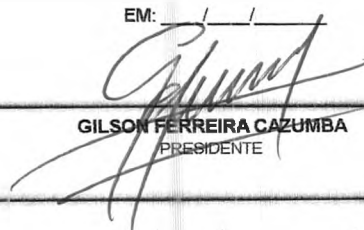


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 886,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 886,10
OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

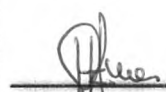
EM:



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: 482 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.100,51	656,00	7.444,51

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

BA

HISTORICO

DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE.

TERMINADO
 Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

656,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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\$ 656,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 656,00
 SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor

EM: / /

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9/016

NOTA DE EMPENHO Nº: 483 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

23.254,56

350,00

22.904,56

CRE (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.


Ass. Fundador

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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

Banco Conta Cheque Valor

EM: / /
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: / /

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 484 / 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.:		22.904,56	78,00	22.826,56

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

BA

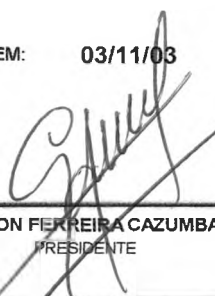
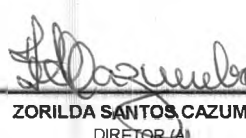
HISTÓRICO

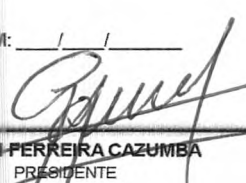
Valor empenhado para despesas com UVCB

COM VISTO
 Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

78,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/11/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/11/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: ____/____/____  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ____/____/____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 78,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 78,00 SETENTA E OITO REAIS Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____ EM: ____/____/____  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: ____/____/____  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 485 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

22.826,56

1.500,00

21.326,56

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.:

CEXOR(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 locação e manutenção de sistemas



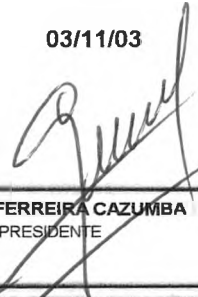
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

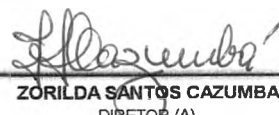
EM: 03/11/03


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

EM: 03/11/03


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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

 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: 486 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

21.326,56

1.637,61

19.688,95

CELSOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

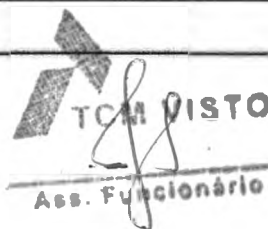
BA

C.N.P.J. 33000118000500

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

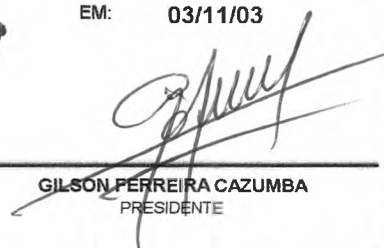


Valor do empenho R\$

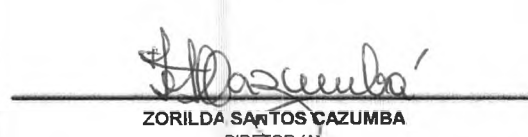
1.637,61

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

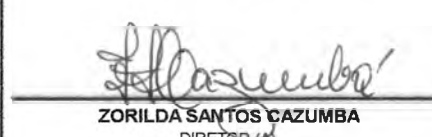
EM: 03/11/03


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

EM: 03/11/03


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

EM: ____/____/____


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: ____/____/____


 EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$

1.637,61

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

0,00

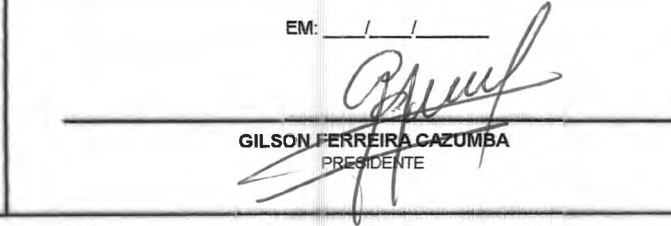
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$

1.637,61

UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

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: 487 / 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.:		19.530,47	412,35	19.118,12

CRÉDITO(A): interlig

EMPENHO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas telefonicas



Valor do empenho R\$

412,35

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 412,35
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 412,35
 QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

EM: ____/____/____

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 488 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☒ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

19.118,12 14,27 19.103,85

CREADOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

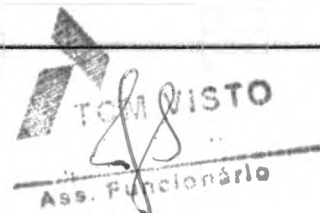
CIDADE: SALVADOR

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.



Valor do empenho R\$

14,27

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

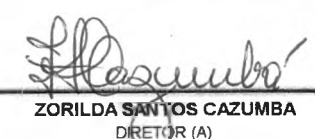
EM: 03/11/03


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

EM: 03/11/03


 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).

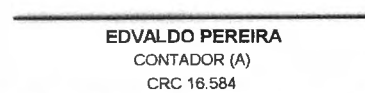
EM: / /


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

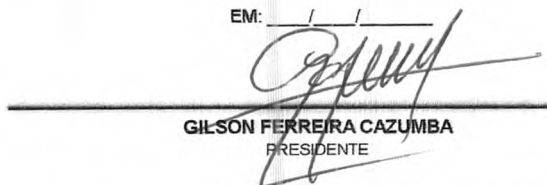
EM: / /


 EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 14,27
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14,27
 QUATORZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor


 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: 489 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☒

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

17.013,27

600,00

16.413,27

CREDOR(A): INSS

DEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. A INSS

Valor do empenho R\$

600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: ____/____/____

 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 600,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 600,00
 SEISCENTOS REAIS

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

EM: ____/____/____

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 490 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☐ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☒

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

7.444,51

1.900,00

5.544,51

CREADOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

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

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J.: 33805656000130

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF.COMBUSTIVEIS.



Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

1.900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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

EM: ____/____/____

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

EM: ____/____/____

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.564VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.900,00
UM MIL, NOVECIENTOS REAIS

Banco Conta Cheque Valor

EM: ____/____/____

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: ____/____/____

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.11.03

Código

3076

Díg.

7

Agência

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Razão

07-05

Conta Corrente

6472

Díg.

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\$ 31.304,38

56802 Nº 11/03
Ass. Funcionário

TCM VISTO

Ass. Funcionário

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

032
Novembro/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	684,64	31.304,38	31.730,65	258,37
		684,64	31.304,38	31.730,65	258,37
Total Geral:		684,64	31.304,38	31.730,65	258,37

Total de Registros: 1


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584


Ass. Funcionário

02/DEZ/2003 18:20 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		historico	n.docto	valor debito	da cpmf
		Saldo anterior		684,64	
03/11/2003	00002	CHEQUE	0003694	100,00- 07/11	0,38
		ESPECIE			
		Saldo em 03/11/2003		584,64	
07/11/2003	00002	CHEQUE	0003696	200,00- 14/11	0,78
		ESPECIE			
07/11/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0301005	0,38-	
		PERIODO 30/10/03 A 05/11/03			
		Saldo em 07/11/2003		384,26	
10/11/2003	00536	TAR.FAX FACIL	0003076	1,70- 14/11	0,00
10/11/2003	00996	CHEQ.COMPENSADO	0003695	30,00- 14/11	0,11
		Saldo em 10/11/2003		352,56	
14/11/2003	00968	TARIFA MOV.C/C	5110318	10,00- 21/11	0,03
14/11/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0061112	0,87-	
		PERIODO 06/11/03 A 12/11/03			
		Saldo em 14/11/2003		341,69	

Sujeito a alteracoes

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

TCM VISTO
Ass. Funcionário

02/DEZ/2003 18:20

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		341,69	
20/11/2003	00318 TED-T.ELET.DISP 4698581		31.304,38	
	REMET.PREF MUNIC SAO GONCALO			
	Saldo em 20/11/2003		31.646,07	
21/11/2003	00002 CHEQUE	0003697	15.923,34-	28/11 60,50
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2003	00002 CHEQUE	0003699	2.558,12-	28/11 9,72
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2003	00002 CHEQUE	0003700	1.109,81-	28/11 4,21
	ESPECIE			
21/11/2003	00002 CHEQUE	0003701	240,00-	28/11 0,91
	ESPECIE			
21/11/2003	00002 CHEQUE	0003702	342,00-	28/11 1,29
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2003	00002 CHEQUE	0003703	360,00-	28/11 1,38
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			

Sujeito a alteracoes

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

TCM VISTO

Ass. Funcionário

035

02/DEZ/2003 18:21 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		11.112,80	
21/11/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003704	1.800,00- 28/11	6,84
21/11/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003705	1.800,00- 28/11	6,84
21/11/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 13/11/03 A 19/11/03	0131119	0,03-	
21/11/2003	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 21/11/2003	0003698	1.704,60- 28/11 5.808,17	6,47
24/11/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,70- 28/11	0,00
24/11/2003	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21-00000077180594 Saldo em 24/11/2003	7718059	24,17- 28/11 5.782,30	0,09
25/11/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003707	2.611,38- 28/11	9,92
25/11/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003708	937,00- 28/11	3,58

Sujeito a alteracoes

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

TCVISTO
Ass. Funcionário

038

02/DEZ/2002 12:21 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpm
	Saldo anterior		2.233,92	
	Saldo em 25/11/2003		2.233,92	
26/11/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003706	1.800,00-	28/11 6,8
	Saldo em 26/11/2003		433,92	
28/11/2003	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 20/11/03 A 26/11/03	0201126	118,55-	
	Saldo em 28/11/2003		315,37	



Sujeito a alteracoes

g

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

037

02/DEZ/2003 18:21

BRADESCO - EXTRATO

CICSSP2 AT40

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 28/11/2003		315,37
01/12/2003	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	Saldo em 01/12/2003		314,57

Sujeito a alteracoes

g

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


TCM VISTO
Ass. Funcionário

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003



PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

452

DATA: 05/11/2003

CREDOR: A portinha

VALOR BRUTO R\$	11,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	11,70

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	esp	11,70

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 477 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

9.108,31

11,70

9.096,61

CRE (A): A portinha

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J. 13.481.460/0001-20 I.M.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com refeição

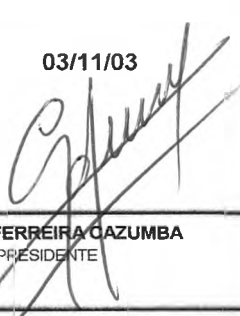

 TCM VISTO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

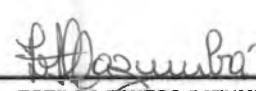
11,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

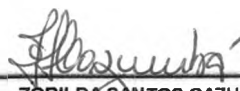
EM: 03/11/03


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

EM: 03/11/03


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

EM: 05/11/03

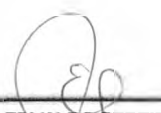

 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 452

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

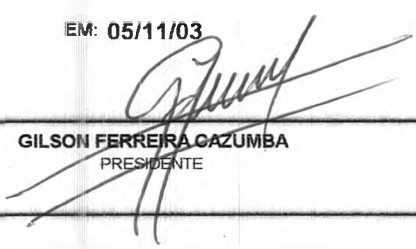
EM: 05/11/03


 EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,70
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,70
 ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	11,70

EM: 05/11/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/11/03


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



A PORTINHA

A PORTINHA RESTAURANTE LTDA

PÇA. CORONEL TERTULIANO ALMEIDA, 43 - KALILÂNDIA
Tel.: (0**75) 221-7822 - FEIRA DE SANTANA - BAHIA
CNPJ. 13.481.460/0001-20 - INSC. EST. 04.227.537 ME

NOTA FISCAL SÉRIE D-1
MICROEMPRESA

VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Branca - Cliente

2ª Via - Verde - Fisco

3ª Via - Amarela - Contabilidade

Nº 009033

DATA DA EMISSÃO: 05/11/03

VÁLIDO ATÉ 19/08/2005

CLIENTE: Câmara Municipal de São Gonçalo

Quant.	Descrição das Mercadorias	Código	Preço Unit.	TOTAL
	Requios			11,70
	Despesas			

Ass. Funcionário

Gêneses - AM. Serviços Gráficos Ltda - Rua Desembargador Felinto Bastos, 927, Centro
Insc. Est. 47.591.860-NO, CNPJ. 02.206.090/0001-05, 08 Tls., 50x3 de 008901 A 009300,
Série D-1, AIDF 99070117162003, Feira de Santana - Bahia, 20/08/2003, válido para uso até 19/08/2005

TOTAL DA
NOTA R\$

11,70

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

453

DATA: 07/11/2003



TOM VISTO

Ass. Funcionario

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3695	30,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 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		9.138,31	30,00	9.108,31	

CONTRATADA: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

C.N.P.J. 00401917000106

Insc.Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS.

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 30,00 Valor: 30,00 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

30,00

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: 07/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 453

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

EM: 07/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3695	30,00

EM: 07/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/11/03

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

202

SOLO AUTOMACÃO COM. EQUIP. LTDA.

07

2003.

3695

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2014.

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

CAIXA

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

104-0 10499.07684 22737161103 03000.005011 8 000

Local de pagamento

pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

06.11.2003

Cedente

SQLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Agência / Código cedente

1611.003.00000501.0

Data documento

14.10.03

Número do documento

2014

Esp. docum.

CP

Data processamento

18/09/03

Nosso número

9075822737.8

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Aceita

Valor

(=) Valor do documento

30,00

Instruções

Após vencimento cobrar multa de 2%

R\$0,09 por dia de atraso

NÃO ENVIAR PARA CARTÃO

PAGO
07/11/2003
Ana Sora

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outras deduções

(-) Valor cobrado

VISTO
Ass. Funcionário

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.
Av. Anibal Pedreira S/Nº Centro São Gonçalo dos Campos - Bahia

C.G.C.13.226.584/0001-60

Cep: 44.330-000

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Atenção mecânica



Ficha de Compensação

37.038-0/02

001.433-A (1)
COB 001601-18/09/03

045
2

SOLO AUTOMACAO
SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA ARISTIDES NOVAIS N. 092 - TERREO - CEN. 180
FEIRA DE SANTANA - BAHA

ENPJ: 00401917/0001-06 IE: 0004134881-11
CCM: 001
14/10/03 10:35:11 CCM: 002014

CUPON FISCAL
001)00000000000013 EBICO DA BUTELHA
1,000 x 80,00 80,00 17,00

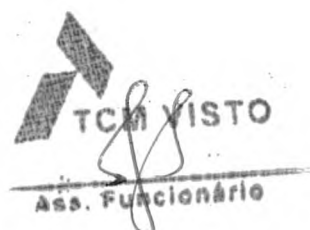
TOTAL 80,00
ITEM(S): 001
Ticket
VALOR RECEBIDO



===== ROUTE/DATECS - Ass. Funcionário
14/10/03 10:35:26 GHF: 0070 EDP: 000001
DIGISAT - DIGISAT 1E Ver.: FCR-500
++@+-)=&+++##+&*)== FAB. 0000001068 BR

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

454

DATA: 07/11/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,38

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 0,38

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0301005	0,38

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

047

NOTA DE EMPENHO Nº: 456 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

23.411,96

0,38

23.411,58

CRÉDOR(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.

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

0,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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: 07/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 454

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

EM: 07/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,38
TRINTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0301005	0,38

EM: 07/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/11/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

TCM VISTO
Ass. Funcionário

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

455

DATA: 07/11/2003

CREDOR: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 200,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 200,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3696	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 463 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

5.670,90 200,00 5.470,90

CREDA (A): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA ACACIA

BAIRRO: CENTRO

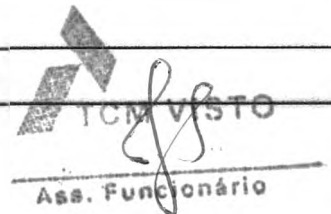
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 13418629504 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF.a serviços de carpintaria e revisao de bomba dagua.

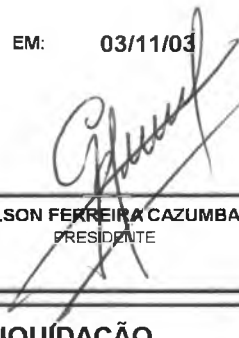


Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03


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

EM: 03/11/03


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

EM: 07/11/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 455

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

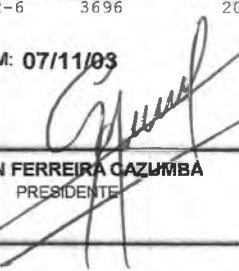
EM: 07/11/03


 EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3696	200,00

EM: 07/11/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/11/03


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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

TCM VISTO
Ass. Funcionário

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 456

DATA: 10/11/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 1,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 1,70

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	1,70

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 457 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.411,58	1,70
		SALDO ATUAL	
		23.409,88	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

TCM VISTO
 Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

1,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 10/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 456

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

EM: 10/11/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,70
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,70
 UM REAL E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	1,70

EM: 10/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 10/11/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

10.11.03

55

Código

3076

Dig.

7

Agência

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Razão

07-05

Conta Corrente

6472

Dig.

6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico

TAR. FAX FACIL

Débito

R\$ 1,70

Crédito

TCM VISTO

Ass. Funcionário

56802 M^a Elisabete L. do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

457

DATA: 14/11/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	15110318	10,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 458 / 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		23.409,88	10,00	23.399,88	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

10,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 14/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 14/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 457

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	15110318	10,00

EM: 14/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/11/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

14.11.03

Código

3076

Dig.

7

Agência

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Razão

07-05

Conta Corrente

6472

Dig

6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico

Débito

Crédito

TARIFA MOV. C/C

R\$ 10,00

56802

Elisabete B. do Nascimento

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

TCM VISTO
Ass. Funcionário

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 458

DATA: 14/11/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	0,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	0,87

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	0061112	0,87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 459 / 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			23.399,88	0,87	23.399,01

CRÉDITO(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.

EM VISTO
 Ass. Funcionario

Valor do empenho R\$

0,87

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 14/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 14/11/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 458

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,87
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,87
 OITENTA E SETE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0061112	0,87

EM: 14/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/11/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

14.11.03

Código

3076

Dig.

7

Agência

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Razão

07-05

Conta Corrente

6472

Dig.

6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

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

Histórico

Débito

Crédito

COBRANÇA CPMF

R\$ 0,87

56802 M. Enxada de Nascimento

Ass. Funcionário

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

459

DATA: 21/11/2003

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0131119	0,03

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 460 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
23.399,01	0,03	23.398,98

OR(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: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 459

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0131119	0,03

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

21.11.03

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	6	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. Cabete B. do Nascimento

TCP VISTO
Ass. Funcionário

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003



PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

461

DATA: 21/11/2003

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	3699	2.535,60

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 465 / 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		199.875,00			2.790,00	197.085,00

CREDOR(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 novembro

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

2.790,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 15 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 461

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.790,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3699	2.535,60

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

A hand-drawn diagram of a flower cross-section. It shows a central vertical structure representing the pistil, with a rounded base (ovary) and a long, thin tube (style) extending upwards to a flared top (stigma). The diagram is drawn with simple lines and is located in the top right corner of the page.

CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

21.

2003.

TCM VISTC

Ass. Funcionário

3699

Q

Visado

Q

Cruzado

~~AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6~~

~~PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE~~
~~DE 2003.~~

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

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

09:00:21 EMISSAO: 21/11/03

RECURSOS HUMANOS

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. GERAIS] CPF: 972.829.525-15 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
Ag: 3076-7 C/C: 00075078 450-SALARIO FAMILIA(1) 11,26
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 232,90
Assinatura: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER [PORTEIRO CONTRATADO] CPF: 009.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 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(1) 11,26
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 232,90
Assinatura: *Gilsimar Marques Xavier*

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA [AUXILIAR DA SECRETARIA] CPF: 837.696.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 240,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
Ag: 3076-7 C/C: 106372 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 240,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO 221,64
Assinatura: *Jacione Cerqueira Rocha Lima*

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA] CPF: 868.195.695-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 460,00 Rf: 02
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(7,65) 35,19
Ag: 3076-7 C/C: 86541 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 460,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 35,19
>>> FGTS(8,0%) 36,80 >>> SALARIO LIQUIDO 424,81
Assinatura: *Maria Gorete Evangelista do Rosário*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [PORTEIRO] CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 460,00 Rf: 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: *Nelson Ribeiro de Oliveira*

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA [DIRETORA] CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 920,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 920,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38
Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 138,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 116,38
>>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO 941,62
Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

TEM VISTO
Ass. Funcionário

RECURSOS HUMANOS

09:00:21 EMISSAO:21/11/03

*** 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	2	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



TCM VISTO
Ass. Funcionário

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

462

DATA: 21/11/2003

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3699	22,52

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 466 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.09.00	Salário-Família	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			4.808,58	22,52	4.786,06

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

END. CO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salario familia

Ass: Funcionário

Valor do empenho R\$

22,52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 462

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,52
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 22,52
 VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3699	22,52

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

CURSOS HUMANOS

08:57:35 EMISSAO: 21/11/03

MATRICULA DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. GERAIS] CPF: 972.829.525-15 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
 Ag: 3076-7 C/C: 00075078 450-SALARIO FAMILIA(1) 11,26
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
 >>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 232,90
 Assinatura: Francisca dos Santos Cerqueira

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER [PORTEIRO CONTRATADO] CPF: 009.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 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(1) 11,26
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 251,26 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
 >>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 232,90
 Assinatura: Gilmar Marques Xavier

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA EIMA [AUXILIAR DA SECRETARIA] CPF: 837.696.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 240,00 Rf: 01
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
 Ag: 3076-7 C/C: 106372 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 240,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
 >>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 221,64
 Assinatura: Jacione Cerqueira Rocha Eima

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA] CPF: 868.195.695-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 460,00 Rf: 02
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(7,65) 35,19
 Ag: 3076-7 C/C: 86541 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 460,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 35,19
 >>> FGTS(8,0%) 36,80 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 424,81
 Assinatura: Maria Gorete Evangelista do Rosa

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [PORTEIRO] CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 460,00 Rf: 01
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(8,65) 47,75
 Ag: 3076-7 C/C: 99473 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) 92,00
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 552,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 47,75
 >>> FGTS(8,0%) 44,16 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 504,25
 Assinatura: Nelton Ribeiro de Oliveira

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA [DIRETORA] CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 920,00 Rf: 01
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 920,00 501-I.N.S.S.(11) 116,38
 Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) 138,00
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.058,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 116,38
 >>> FGTS(8,0%) 84,64 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 941,62
 Assinatura: Zorilda Santos Cazumba

RECEBIDO
 Ass. Funcionário

RECURSOS HUMANOS

08:57:35 EMISSAO:21/11/03

*** 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	2	22,52			
483 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

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Estado da Bahia

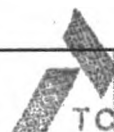
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

DATA: 21/11/2003

463



TOM VISTO

Ass. Funcionário

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3701	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 467 / 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		197.085,00	240,00	196.845,00	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS novembro

TOC VISTO
 Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 463

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	3701	240,00

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

2003.

Ass. Funcionário

3701

☐

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE
E 2003.

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



Junior 1st Sec.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-I

085

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


TCM VISTO
Ass. Funcionário

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

464

DATA: 21/11/2003

TOM VISTO
Ass. Funcionário

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3702	342,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

087

DOCUMENTO Nº: 468 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

342,00

0,00

CREDO(A): MONICA LOPES AMORIM

END: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº 6

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 31828183504

R.G. 0181700727

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS novembro

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

342,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 464

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584VALOR 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	3702	342,00

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

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

.X.

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

21. novembro

2003.

~~General~~

TCM VISTO
Ass. Funcionário

cópia de cheque n.º

3702

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

089
BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/11/2003 CONTA: 0009157-6
NOME FAV.: MUNICA LOPES AMORIM
N:SEQ.: 00635 102/767 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

342,00

0,00

342,00

DEPOSITO DIRECIONADO A POUpança

TOMADO VISTO

Ass: Funcionário

8803076102767211103 0009157-6

342,00



PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL

Ao Exm. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Solicito de V.Sa. as necessárias providências, no sentido de determinar que se desconte mensalmente, a partir do mês de dezembro (corrente ano) dos Vencimentos Líquidos mensais, auferidos pelo Sr. JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR, a importância correspondente a 19% (dezenove por cento), quantia que deverá ser paga à beneficiária MÔNICA LOPES AMORIM, a título de alimentos. Definitivos.

Solicito, outrossim, as necessárias providências, no sentido de que seja este Juízo informado, com a maior brevidade possível, a respeito dos rendimentos totais auferidos pelo acima mencionado senhor, recebidos a qualquer título, bem como os descontos a que por lei está sujeito, sob as penas do art. 22 da Lei n. 5.478, de 25 de julho de 1968, que tem a seguinte redação:

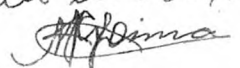
Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias a instrução do processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia.

PENA: - Detenção de seis a doze meses, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de trinta a noventa dias.

Fica bem claro que o percentual acima incidirá sempre sobre os vencimentos totais, atuais e futuros, deduzindo-se, tão-somente, os descontos compulsórios.

São Gonçalo dos Campos-Ba., 01/12/1998

Saudações


JUIZ(A) DE DIREITORecebi em 02/12/98


Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

465

DATA: 21/11/2003

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	3703	360,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 469 / 2003

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

CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
 ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301
 BAIRRO: VILA LAURA
 CIDADE: SALVADOR
 C.P.F.: 90683510525 R.G.: 0436801353

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS novembro

COM VISTO
 Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 465

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3703	360,00

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

9

X;

2003.

093

General

TCM VISTO

Ass. Funcionário

3703

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO~~
~~SÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 1st Sec.

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3345 21/11/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DUNEA SOUZA
N.SEQ.: 00631 102/967 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

360,00

360,00

360,00

8803545102967211103 0018788-7

Ass. Funcionário

360,00



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DA BAHIA
COMARCA DE SALVADOR

095

JUIZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Rua Agnello de Brito, 72 - Garibaldi

PROCESSO Nº 1012/01
OFÍCIO Nº 330/01

Ilmo Sr.

**Responsável pelo Setor de Recurso Humanos PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS (BA)
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS (BA)
CEP:**

Prezado Senhor:

Em razão do quanto decidido na ação de alimentos nº 1012/01, movido neste Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude desta Capital, por JOSEANE DÓREA SOUZA contra JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA (VEREADOR), solicito a V. Sa. que promova, na remuneração deste último, o desconto de 20% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS, com abatimentos legais, a título de pensão alimentícia do (s) seu (s) filho(s) menor (es) até posterior decisão deste Juízo, cujo valor devendo ser entregue diretamente a Sra. JOSEANE DÓREA SOUZA.

Informo que o não cumprimento de tal medida, acarretará a adoção de medidas judiciais, prevista no art. 22 da Lei n.º 5.478/68.

Neste ensejo, quero apresentar a V. Sa. os meus protestos do mais profundo respeito.

Atenciosamente,

Salvador, 30 de maio de 2001

Juíza de Direito

RECEBIDO
ASS. FISCAL FUN. JUDIC. 1012/01

Estado da Bahia

096

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

466

DATA: 21/11/2003

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	3704	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8097

NOTA DE EMPENHO Nº: 470 / 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	3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		3.200,00	1.800,00
			SALDO ATUAL
			1.400,00

CREADOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. R.G. 0349272395

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Ass. Funcional

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 466

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	3704	1.800,00

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

1

Pelo presente instrumento particular de locação, de um lado **JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES**, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão motorista, portador da Carteira de Habilitação nº 087785868 CPF n.º 552.363.405-00 e da RG n.º 0349272395, residente na Rua da Pavuna s/n, bairro centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos - Bahia, doravante denominado **LOCADOR (A)**, dá em locação a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, portador do CPF/CNPJ n.º, 13.226.584/0001-60 endereço comercial Avenida Hanibal Pedreira s/n, bairro centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos-Ba, telefone n.º (075) 246-1306 doravante denominado **LOCATÁRIO (A)**, o veículo marca/modelo uno, ano 1995, cor vermelho, Chassi 9BD14600055407280, placa JLG - 3662, código RENAVAL n.º 630762104, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - (A) o veículo objeto da presente locação e cujas características são especificadas acima, é de propriedade do LOCADOR (A), encontrando-se em perfeitas condições mecânicas e de uso estando devidamente equipado e nas condições que é recebido deverá ser devolvido.

(B) - O condutor do veículo será o próprio locador, que o mesmo não terá vínculo empregatício com o locatário e nem qualquer tipo de salário.

CLÁUSULA 2ª - O LOCATÁRIO (A) se obriga a não utilizar o veículo locado fora do território nacional, sem o consentimento do LOCADOR (A), ou em outras atividades não especificadas, pelos fabricantes de veículos.

CLÁUSULA 3ª - Caso o veículo não seja devolvido nas condições de recebimento, ocorrendo qualquer dano carecedor de reparos, conserto ou roubo, o LOCATÁRIO (A) concorda, aceita e reconhece como justo, o arbitramento do valor da diária a título de lucro cessante, que serão pagos no período compreendido entre o dia do sinistro e o dia da saída do veículo completamente recuperado da oficina, por um período máximo de até 60 dias.

CLÁUSULA 4ª - São obrigações do LOCATÁRIO (A) bem como do (os) indicado(s) pelo LOCATÁRIO (A) e autorizado pelo LOCADOR (A):

- I. Não dirigir o veículo em desacordo com o CNT;
- II. Não sublocar o veículo;
- III. Manter o veículo trancado com a chave sempre que o mesmo não estiver em uso, e deixá-lo em local fechado e vigiado, quando estacionado;
- IV. Responder integralmente por todos e quaisquer danos causados a terceiros, pessoas ou objetos durante todo o período de locação;
- V. Responder integralmente por todos e quaisquer danos causados ao veículo durante todo o período de locação;
- VI. Responder integralmente por todos e quaisquer danos sofridos pelas pessoas que viajarem no veículo, durante o período em que o mesmo se encontrar na posse física ou jurídica do LOCATÁRIO (A);
- VII. O pagamento das multas impostas por quaisquer transgressões e regulamentação de trânsito ou qualquer outra regulamentação;
- VIII. Reembolsar ao LOCADOR (A) os gastos correspondentes ao combustível falante, no caso do veículo locado ser devolvido com menor quantidade que havia no ato da entrega do veículo ao LOCATÁRIO (A);
- IX. Cumprir todos os termos, cláusulas e condições estipuladas neste contrato.

CLÁUSULA 5ª - O LOCATÁRIO (A) pagará, mensalmente, ao LOCADOR (A) pela presente locação o valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). O pagamento será feito com apresentação da respectiva fatura ou recibo, em moeda corrente no país ou mediante cheque nominal aceitável pelo LOCADOR (A).

TCM VISTO

CLÁUSULA 6ª - Fica por conta do LOCATÁRIO (A) todas as despesas relativas ao consumo de combustível e refeições, quando o condutor do veículo exceder o horário, não podendo de hipótese alguma ser subtraído do valor da presente locação.

CLÁUSULA 7ª - O LOCATÁRIO (A) com a assinatura do presente contrato assume total responsabilidade por danos de qualquer natureza que ocorra relativamente aos pneus, ferramentas, acessórios e equipamentos ou qualquer outra parte integrante do veículo locado.

CLÁUSULA 8ª - O LOCATÁRIO (A) ou motorista(s) que por sua autorização dirijam o veículo não são considerados em nenhuma hipótese como agente ou prepostos do LOCADOR (A), para qualquer finalidade.

CLÁUSULA 9ª - A cobertura de risco desta locação é parcial e em caso de sinistro de qualquer natureza, o LOCATÁRIO (A) indenizará ao LOCADOR (A) em 20% do valor do veículo novo em concessionária autorizada e mais os valores da diária da abertura de contrato a título de lucro cessante pelo período máximo de sessenta dias. Havendo perda total do veículo por roubo, furto ou incêndio, o LOCATÁRIO (A) indenizará ao LOCADOR (A) em 20% do valor do veículo novo em concessionária autorizada e mais os valores da diária pelo período máximo de até noventa dias.

CLÁUSULA 10ª - No caso de acidente ou desaparecimento do veículo locado durante o prazo de vigência do presente contrato, o LOCATÁRIO (A) se obriga a comunicar imediatamente o fato às autoridades competentes providenciando o registro da ocorrência policial, colhendo dados de terceiros envolvidos, testemunhas, número de boletim policial de ocorrência, etc.... comunicando também ao LOCADOR (A) sob pena de ser responsabilizado pelo abandono do veículo.

CLÁUSULA 11ª - O prazo de vigência da presente locação é de 02 (dois) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. Ultrapassando o prazo de devolução, o LOCATÁRIO (A) será automaticamente considerado depositário do veículo, com as responsabilidades criminais e civis conseqüentes e, em mora quanto ao pagamento do aluguel.

CLÁUSULA 12ª - As partes contratantes elegem de pleno acordo para ajuizamento de qualquer ação decorrente deste contrato, o Foro da cidade de São Gonçalo dos Campos (BA), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA 13ª - A infração das regras de trânsito ou reboque do veículo por estacionamento proibido, será cobrada do LOCATÁRIO (A) conforme multas emitidas durante o período de locação. Em caso de perda de documento do veículo será cobrada taxa adicional para cobrir as despesas de estadia, multa, reboque e despachante.

CLÁUSULA 14ª - E por estarem às partes, LOCADOR (A) e LOCATÁRIO (A), justos e contratados, assinam o presente em duas vias, na presença das testemunhas abaixo, para que se iniciem os efeitos legais.

Depois de ter lido atentamente os termos e condições desse contrato, assino de conformidade.

São Gonçalo dos Campos (BA), 02 de outubro de 2003.

LOCATÁRIO

LOCADOR

TESTEMUNHA

CPF 134.269.825-82

TESTEMUNHA

CPF 551838165-49

Arq. Funcionário

9

[illegible]

2003.

3704

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2003.

Cheque assinado por:

Gilson F, Cazumbá

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



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

G

101

RECIBO


TCM VISTA
Ass. Funcionários

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 novembro de 2003.

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

José Hilton de O. Lopes

José Hilton de Oliveira Lopes

CI – 0349272395

CPF – 552363405-00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

102



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

467

DATA: 21/11/2003

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3705	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8 103

NOTA DE EMPENHO Nº: 471 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.122,00	1.800,00	2.322,00	

CRÉDITOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil

Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 467

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	3705	1.800,00

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

g

104

2003.

General

TEM VISTO
Ass. Funcionário

3705

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE NOVENO

~~BRO DE 2003.~~

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

Jose Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.



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

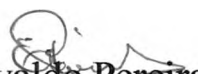
g 105

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 novembro de 2003.


TOM VISTO
Ass. Funcionário

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


Edvaldo Pereira
CRC 16.584

106

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.
ESTADO DA BAHIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, que entre si celebram a **Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos/BA**, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º 13.226.584/0001-60, com sede na Av Hannibal Pedreira, s/n, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **Gilson Ferreira Cazumbá**, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, **Edvaldo Pereira**, pessoa física portador do CIC 326.706.725/15, CRC 16.584 residente a Av D. João VI, nº 2082, Brotas, no Município de Salvador-Ba., denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADO, na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Constitui o objeto do presente contrato:

A prestação de serviços técnicos especializados na área contábil.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações decorrentes do presente contrato

I – do CONTRATADO:

- a) executar o serviço contábil;
- b) elaborar a prestação de contas mensais e anual;
- c) responder aos questionamentos e notificações do Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M, ou por uma das suas Inspetorias, referentes às prestações de contas mensais e anual;


Ass. Funcionário

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.
ESTADO DA BAHIA

II – da CONTRATANTE:

- a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula terceira;
- b) possibilitar à CONTRATADA condições que lhe permita atender às diligências do T.C.M, ou de uma de suas Inspetorias, fornecendo documentos e informações precisas sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução contábil;

Parágrafo único – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO

Pela execução dos serviços ora contratados a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente até o último dia do segundo decênio, a importância de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA QUARTA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: 1.01 – Câmara Municipal

Projeto / Atividade: 2001 – Manutenção da Câmara Municipal

Elemento de Despesa: 33.90.35.00 Serviço de Consultoria

CLÁUSULA QUINTA
DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I – pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a continuidade do mesmo;

II – pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.

Parágrafo único – as partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto.

TCM VISTO
Ass. Funcionário

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.,
ESTADO DA BAHIA

CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA

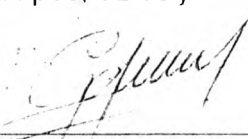
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO

Fica eleito o foro do Município de São Gonçalo dos Campos/BA, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

São Gonçalo dos Campos, 02 de janeiro de 2003.



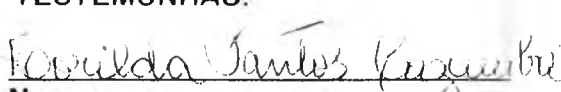
GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTRATANTE


TCM VISTO
Ass. Funcionário

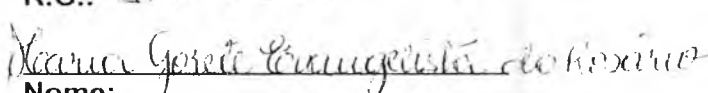


EDVALDO PEREIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



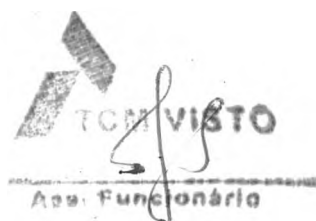
Nome: Evailda Santos Cazumba
R.G.: 1.499.195



Nome: Maria Gorete Evangelista do Carmo
R.G.: 05013337-10

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 468

DATA: 21/11/2003

CREDOR: JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3706	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 472 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		2.322,00	1.800,00	522,00	

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

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica

TCM VISTO
 Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 21/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC-16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 468

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	3706	1.800,00

EM: 21/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/03

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

JOSÉ LUIZ ANUNCIÃO BERNARDO.

SAC GONCALVES

21

no ver bro

2003.

3706

3706

☐ Visado ☒ Cruzado

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/G 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SERVIÇOS JURIDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

~~BRO DE 003.~~

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente
José Henrique dos S.

José Henrique dos \$.

Junior L\$ L^o SEC;



Recibo 11

112

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 novembro de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 21 de novembro de 2003.

TCM VISTO
Ass. Funcionário

Recibo

■ 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.

113^a

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Pelo presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, que entre si celebram a **Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba**, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13226584/0001-60, com sede na AV Hanibal Pedreira, s/n, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Gilson Ferreira Cazumbá, doravante denominado Contratante, e, do outro lado, **José Luiz Anunciação Bernardo**, pessoa física portador do CPF nº 183441605-10, RG nº 1601058 – SSP/BA, OAB/BA nº 10741, residente a Rua Lions Clube (Antiga Travessa da Matriz), nº 07, Centro, Cachoeira – Ba, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADO**, na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Constitui o Objeto do presente contrato:

A prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações decorrentes do presente contrato

I. do **CONTRATADO**:

- a) executar os serviços de assessoria jurídica.

II. da **CONTRATANTE**:

- a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula terceira;
- b) possibilitar ao **CONTRATADO** condições que lhe permita atender às diligências, fornecendo documentos e informações precisas sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução jurídica.

Parágrafo Único – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.


TCM VISTO
Ass. Funcionário



114^{ca}

**CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO**

Pela execução dos serviços ora contratados a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente até o último dia do segundo decênio, a importância de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais).

**CLÁUSULA QUARTA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão/ Unidade: 1.01 – Câmara Municipal

Projeto/ Atividade: 2001 – Manutenção da Câmara Municipal

Elemento de Despesa: 33.90.35.00 – Serviços de Consultoria

**CLÁUSULA QUINTA
DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

- I. pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a continuidade do mesmo;
- II. pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.

Parágrafo Único – as partes poderão, também alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto.

**CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA**

O presente instrumento de contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO**

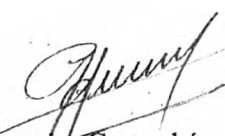
Fica eleito o foro do Município de São Gonçalo dos Campos-Ba, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

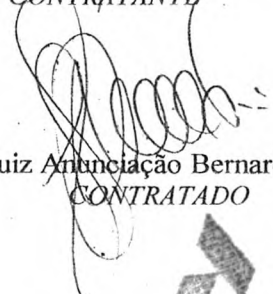

Ass. Funcionário



Assim, por estarem justas e acertadas subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

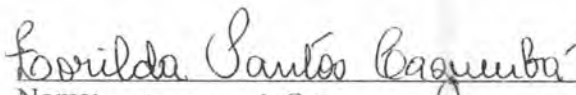
São Gonçalo dos Campos-Ba, 02 de janeiro de 2003.

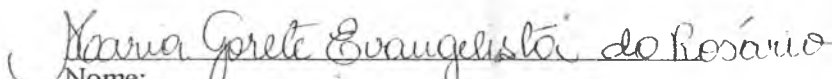

Gilson Ferreira Cazumbá
CONTRATANTE


José Luiz Antuniação Bernardo
CONTRATADO


TCM VISTO
Ass. Funcionário

TESTEMUNHAS:


Nome: Rosilda Santos Bazumbá
RG: 1.498.195


Nome: Maria Goreti Evangelista do Rosário
RG: 05013887-10

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

116



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

469

DATA: 24/11/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	1,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1,70

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	1,70

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 461 / 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		23.398,98	1,70	23.397,28	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

1,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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: 24/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 469

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1,70
UM REAL E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	1,70

EM: 24/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/11/03

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



Aviso de Lançamento

Data

24.11.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR; FAE FACIL	R\$ 1,70	

56802 M. Elizabeth B. do Nascimento

Ass. Fundador

VISTO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 470

DATA: 24/11/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

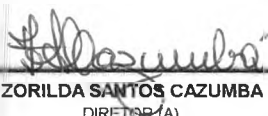
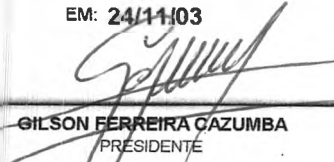
VALOR BRUTO R\$	24,17
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	24,17

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	7718059	24,17

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 474 / 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		23.278,73	24,17	23.254,56	
CRÉDITO(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					
ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120					
BAIRRO: NAZARÉ					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J.: 33530486000129 I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.					
Valor do empenho R\$			24,17		
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: 03/11/03		EM: 03/11/03		EM: 24/11/03	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 470			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24,17 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 24,17 VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 24/11/03				EM: 24/11/03	
Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 7718059 24,17					
EM: 24/11/03		EM: 24/11/03			
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	



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

24/11/2003

Valor da Fatura

R\$ 24,17

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Novembro/2003

Data de emissão:

12/11/2003

Nº da Fatura:

0090955758835

Nº da Nota Fiscal:

001980364

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

Atenção

A Embratel tem planos sob medida para sua empresa economizar no DDD (Sempre 21 e Muito Mais 21), no DDI (Ligue DDI 21) e nas ligações de executivos em viagem (Cartão AcesseFácil). Ligue 0800 901 021 ou acesse www.embratel.com.br.

00032489



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CPOS BA



7287007045003540000017745730171103

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 24,17

Total da Fatura:

R\$ 24,17

ICMS: R\$ 6,53



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	9	0:23:21	18,34
2	752461306	DDD a cobrar	6	0:10:23	5,83
3	752461306	Total	15	0:33:44	24,17
4		Total do Resumo	15	0:33:44	24,17

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461306	ARACAJU, SE	79 2165200	09/10/2003	15:06:19	00:03:17	Diferenciada	1,62	27%
2	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	17/10/2003	11:28:27	00:04:14	Diferenciada	2,50	27%
3	752461306	BOA VIAGEM, CE	88 4271823	20/10/2003	09:39:49	00:05:29	Diferenciada	3,22	27%
4	752461306	DIADAMA, SP	11 40555178	29/10/2003	14:36:13	00:01:21	Diferenciada	0,82	27%
5	752461306	DIADAMA, SP	11 40555178	29/10/2003	14:38:00	00:00:22	Diferenciada	0,60	27%
6	752461306	BRASILIA, DF	61 2124170	31/10/2003	15:34:10	00:00:58	Diferenciada	0,59	27%
7	752461306	BRASILIA, DF	61 2124416	31/10/2003	15:51:30	00:00:39	Diferenciada	0,59	27%
8	752461306	BRASILIA, DF	61 3182904	04/11/2003	11:40:11	00:01:11	Diferenciada	0,71	27%
		Fixo / Móvel SMP							
9	752461306	BARREIRAS, BA	77 99967785	17/10/2003	11:42:18	00:05:50	VC-2 Normal	7,69	27%
			Subtotal:			0:23:21		18,34	

DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Telefone Público / Fixo							
1	752461306	PUGMIL, TO	63 3971136	17/10/2003	08:48:57	00:06:30	Normal	3,04	27%
2	752461306	PUGMIL, TO	63 3971239	17/10/2003	09:30:03	00:01:41	Diferenciada	1,00	27%
3	752461306	SALVADOR, BA	71 4507302	06/11/2003	17:34:51	00:00:37	Diferenciada	0,44	27%

IMPORTANTE

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

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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



Código da Conta

7718059

Número da Fatura

0090955758835

Data de Vencimento

24/11/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846500000001 241700060007 909557588359 200311240002



00032489*

0201330010

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

471

DATA: 25/11/2003

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	3707	2.611,38

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 473 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

2.611,38

0,00

CRÉDOR(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. a pagamento de empréstimos.

Valor do empenho R\$

2.611,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 25/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 471

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

EM: 25/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.611,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.611,38
DOIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3707	2.611,38

EM: 25/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/11/03

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

9
•X• 123

[illegible]

SÃO GONÇALO 25 novembro 2003.

3707

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C&C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BRADESCO.

Ass. Funcionário

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

126
BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/11/2003 CONTA: 0007400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N. SEQ.: 00485 102/376 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

688,55
B*03076102376251103 0007400-5

TCM VISTO

Ass: Funcionário

127
BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/11/2003 CONTA: 0009428-5.
NUM. FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N. SEQ.: 00478 102/374 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC. DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8863076102374251103 0009428

395,70
TOM VISTO

Ass. Funcionário

128

BRADESUL

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/11/2003 CONTA: 0004988-3
NOME FAV.: GILSON FERREIRA LAZUMBA
N. SEQ.: 00470 102/3/2 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

353,06
0,00
353,06
Ass. Fu. *[Signature]* **LISTO**

8803076102372251103 0004988-3

353,06

1999

9-824/000-5011521/752019/0F0a3

~~CONFIDENTIAL~~

22-296

00'0

22, 296

[illegible]

ORIGINAL NOS. CHECKS:

VALUATION OF THE

REFUSION: EN DITMELTNU/CHOUF

DEFECTIONE: TAMAKA MUNIT DE SAN GONCALO

N. SEC. 4: 00488 102/3/7 ALT: 10000000: 30/0

NUMBER 1-84, : MILESUN AKAGUJ AMUKIT

9-826/000 : WINOT 8002/11/52 9/05 : 071N30W

[illegible]

1725-1726

be/

130

BRANDESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/11/2003 CONTA: 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N.SEQ.: 00476 102/373 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 PODFANE

COM VISTO

663076102373251103 0009396-3

Ass. Funcionário

131

BRASILEIRO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 25/11/2003 CONTA: 0008939-7
NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
N. SEQ.: 00481 102/375 AG. (UMADURA: 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

8803076102375251103 0008939-7



TCM VISTO

477,06

Ass. Funcionário

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003



PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

472

DATA: 25/11/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$	937,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	937,00

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	3708	937,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

133

DOCUMENTO Nº: 475 / 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	937,00	0,00

CFOP(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

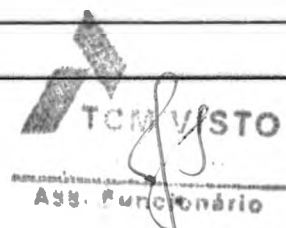
BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

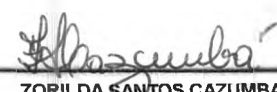
Valor empenhado para despesas com pagamento de emprestimo



TCM VISTO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

937,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/11/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/11/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 25/11/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 472									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/11/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 937,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 937,00 NOVECENTOS E TRINTA E SETE 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>3708</td> <td>937,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 25/11/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3708	937,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/11/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3708	937,00							

Novecentos trinta e sete reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x

GBOEX.

SÃO GONÇALO

25

novembro

2003.

cópia de cheque n.º

3708

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DO EMPRESTIMO GBOEX.~~

~~TCM VISTO~~

Ass. Funcionário

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1^o Sec.



135
9
BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3367 25/11/2003 CONTA: 0011853-2

NOME FAV.: GBOEX GRENIO BENEFICIENTE

N. SEQ.: 00465 102/370 AG. TUMARA: 3076

DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO CARLOS

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:

Ass. Funcion

737,00

TOTAL DOS CHEQUES:

0,00

TOTAL DO DEPOSITO:

737,00

8803567102370251103 0011853-2

737,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003



PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

473

DATA: 25/11/2003

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

VALOR BRUTO R\$	57,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	57,00

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	3709	57,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 476 / 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	57,00	0,00

CONTRATANTE(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 pagamento de emprestimo

TCM VISTO
 Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

57,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

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

EM: 25/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/11/03

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 473

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 57,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 57,00
 CINQUENTA E SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3709	57,00

EM: 25/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/11/03

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

// 57,00 //

PRB

Cinquenta e sete reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.
 ALVES COSTA.

SÃO GONÇALO

25

novembro

2003.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º

3709

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO EMPRESTIMO ALVES COSTA.

TEM VISTO
[Signature]
 Ass. Funcionário

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

Gilson F. Cazumbá.
 Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

139

RECIBO

(R\$ 57,00)



Ass. Funcionário

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS- BA, CNPJ – 13.226.584/0001-60**, a quantia supra de **R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais)**, efetuada através do cheque nº 003709-5, C/C nº 006472, emitido contra o Banco Bradesco, referente ao pagamento das Apólices de Seguro de Vida, mês NOV/2003, dos Vereadores **ANTÔNIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO** e **NILSON ARAÚJO AMORIM**, nos valores individuais de **R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais)** e **R\$ 13,00 (treze reais)** respectivamente.

São Gonçalo dos Campos, em 25 de novembro de 2003.



ALVES COSTA CORRETORA

Daniele de Souza Rodrigues
RG N° 06993196-84 - SSP-BA

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 478 / 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		9.096,61	10,00	9.086,61

CREDA (A): Alto do recanto restaurante e churrascaria Ltda
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
C.N.P.J. 16.178.105/0001-75 I.M.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com refeição

Valor do empenho R\$

10,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 26/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 474

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	10,00

EM: 26/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/11/03

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

Alto do Recanto Restaurante e Churrascaria Ltda.

Av. Oceano Pacífico n.º 74 - Conj. Recanto das Ilhas
Pau da Lima - Salvador - Bahia

Insc. Estadual 99.160.008-ME - C.N.P.J. 16.178.105/0001-75
SÉRIE D-1 Válido para uso até 29/04/2004

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 0917

1.ª Via - CLIENTE
2.ª Via - FIXA

Data da Emissão 26-11-05

Nome CANACA M. DO SAO CONSA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
01	ESPRESSO	1,00	1,00
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

MOD. 2 Válido p/ uso até 29/04/2004 TOTAL R\$ 1,00

Coutinho & Coutinho Ltda. - Silva Jardim, 55 - Salvador-Ba- Insc. Est. 92.789.440-ME
C. N. P. J. 13.221.213/0001-95 - 10 Telões 50x2 - Série D-1 de 0501 a 1000
AIDF 1757.003.130-2002 - PAIDF 495.843 em 30-04-2002 - INFAZ BONOCÔ
Imp. em 05/2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

TCM VISTO

Ass. Funcionário

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

475

DATA: 26/11/2003

CREDOR: BIM GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 100,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 100,00

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 479 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

9.086,61

100,00

8.986,61

CREDOR(A): BIM GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA DE ARMAÇÃO

BAIRRO: CENTRO DE CONVENÇÕES - ARMAÇÃO

CIDADE: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com refeição

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

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

EM: 03/11/03

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

EM: 26/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 475

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

EM: 26/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100,00
CEM REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	100,00

EM: 26/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/11/03

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

COUTINHO & COUTINHO LTDA. - Silva Jardim, 55 - Sala 30. - Insc. Mun. 030.987/00-58 - Inscrição Estadual 92.769.440-06 - C.N.P.J. 13.231.219/0000-95
- Fone: Modelo 1 de 3001 e 0100 - AID nº 005.244.2033 PAIDF nº 01979 em 19-09-2003 - INPI AQUATEMA - Data Limite para Em

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

147

TCM VISTO
Ass. Funcionário

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

476

DATA: 28/11/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 118,55

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 118,55

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	0201126	118,55

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 462 / 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		23.397,28	118,55
		SALDO ATUAL	
		23.278,73	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

118,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/03

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: 28/11/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/11/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 46.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 476

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 118,55
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 118,55
 CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0201126	118,55

EM: 28/11/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/11/03

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

28.11.03

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 118,55	

56802 1ª Elianete B. do Nascimento

VISTO

ASS. FUNDACIONAL