



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2003.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 477 ATÉ Nº 543).



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

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

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.
Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro de 2003

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

R\$ Milhares

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

juridico
Dezembro/2003

Relação de Serv. d e Terceiro

Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquidado
N	535	20013901	0101000	2001	33903900	1	477	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	01/12/03	01/12/03	0,80		0,80
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	536	20013901	0101000	2001	33903900	1	478	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	05/12/03	05/12/03	0,21		0,21
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	537	20013901	0101000	2001	33903900	1	479	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	08/12/03	08/12/03	0,80		0,80
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	533	20013901	0101000	2001	33903900	1	480	1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/12/03	10/12/03	10/12/03	10,20		10,20
										DESPESA COM POSTAGEM.						
N	538	20013901	0101000	2001	33903900	1	481	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	11/12/03	11/12/03	25,00		25,00
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	485	20013901	0101000	2001	33903900	1	483	1		FREIRE INFORMATICA	03/11/03	15/12/03	15/12/03	1.500,00		1.500,00
										Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas						
N	491	20013901	0101000	2001	33903900	1	485	1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/03	15/12/03	15/12/03	13,14		13,14
										DESPESA REF. A MULTA SOBRE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS						
N	493	20013901	0101000	2001	33903900	1	487	1		INSS	01/12/03	15/12/03	15/12/03	12,72		12,72
										DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS						
N	494	20013901	0101000	2001	33903900	1	488	1		INSS	01/12/03	15/12/03	15/12/03	29,30		29,30
										DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS						
N	539	20013901	0101000	2001	33903900	1	489	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	15/12/03	15/12/03	11,70		11,70
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	540	20013901	0101000	2001	33903900	1	491	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	19/12/03	19/12/03	10,11		10,11
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	541	20013901	0101000	2001	33903900	1	492	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	22/12/03	22/12/03	4,50		4,50
										DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
E	452	20013901	0101000	2001	33903900	1	493	1		interlig	01/10/03	23/12/03	23/12/03	412,35		412,35
										DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS.						
G	455	20013901	0101000	2001	33903900	1	494	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/03	23/12/03	23/12/03	1.796,09		1.796,09
										DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
G	483	20013901	0101000	2001	33903900	1	496	1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	03/11/03	23/12/03	23/12/03	350,00		350,00
										DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
G	486	20013901	0101000	2001	33903900	1	497	1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/11/03	23/12/03	23/12/03	1.682,31		1.682,31
										DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
G	487	20013901	0101000	2001	33903900	1	498	1		interlig	03/11/03	23/12/03	23/12/03	450,33		450,33
										Valor empenhado para despesas telefonicas						
N	511	20013901	0101000	2001	33903900	1	510	1		FREIRE INFORMATICA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.500,00		1.500,00
										Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas						
N	517	20013901	0101000	2001	33903900	1	516	1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/12/03	12/12/03	23/12/03	110,00		110,00
										DESPESA REF. SERVIÇOS XEROGRAFICOS						
N	531	20013901	0101000	2001	33903900	1	520	1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/12/03	23/12/03	23/12/03	350,00		350,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2003

Relação de Serv. d e Terceiro -

Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Ratido	Liquido
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.																
N	542	20013901	0101000	2001	33903900	1	522	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	24/12/03	24/12/03	30,80		30,80
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																
N	543	20013901	0101000	2001	33903900	1	523	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/12/03	24/12/03	24/12/03	11,55		11,55
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA																
N	544	20013901	0101000	2001	33903900	1	524	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	26/12/03	26/12/03	149,19		149,19
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																
N	545	20013901	0101000	2001	33903900	1	525	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	29/12/03	29/12/03	0,80		0,80
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.																
G	488	20013901	0101000	2001	33903900	1	526	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	03/11/03	30/12/03	30/12/03	14,27		14,27
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.																
N	495	20013901	0101000	2001	33903900	1	527	1		INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	63,53		63,53
DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS																
N	500	20013901	0101000	2001	33903900	1	532	1		INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	27,64		27,64
DESPESA REF. MULTA INSS																
N	521	20013901	0101000	2001	33903900	1	533	1		UVCB	01/12/03	30/12/03	30/12/03	156,00		156,00
DESPESA REF. UVCB																
N	525	20013901	0101000	2001	33903900	1	537	1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA	01/12/03	30/12/03	30/12/03	300,00		300,00
Valor empenhado para despesas com manutenção de ar condicionado																
N	530	20013901	0101000	2001	33903900	1	542	1		LINO PINHEIRO BOUZAS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	1.529,63		1.529,63
DESPESA REF. COQUITE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES																
N	532	20013901	0101000	2001	33903900	1	543	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/12/03	30/12/03	30/12/03	11,63		11,63
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.																
Total dos Registros: 31													Total	10.564,60	0,00	10.564,60

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2003

Relação de Serv. d e Terceiro - Pessoa Fisica

Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	513	200136011	0101000	2001	33903600	1	512	1		EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	01/12/03	23/12/03	23/12/03	250,00		250,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMATICA.																
Total dos Registros: 1													Total	250,00	0,00	250,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

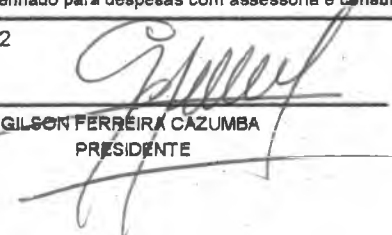
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Dezembro/2003

Relação de Serv. d e Consultoria Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc. Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	510	20013501	0101000	2001	33903500	1	509	1	EDVALDO PEREIRA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.800,00	1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil														
N	512	20013501	0101000	2001	33903500	1	511	1	JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.800,00	1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria jurídica														
Total dos Registros: 2												Total	3.600,00	0,00 3.600,00


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

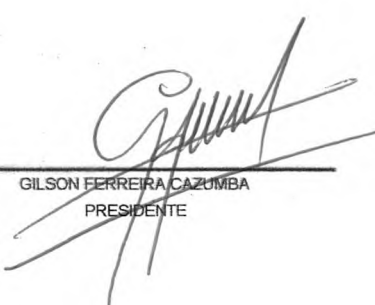
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

Dezembro/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	258,37	58.206,30	58.464,67	0,00
		258,37	58.206,30	58.464,67	0,00
Total Geral:		258,37	58.206,30	58.464,67	0,00

Total de Registros: 1


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA:

BANCO:

MES:

[illegible]

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO:

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5.109,00	5.109,00	5.109,00

Presidente da Câmara

Controlador Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

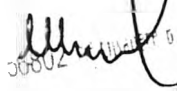
10.12.03

Código 3070 Dig 7 Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-PA. Res 07-05 Conta 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	Debito	Credito
DEP. EM CHEQUE	 00002	R\$ 4.500,00



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

22.12.03

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

Ilmo (a) Sr (a)

~~CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-PA.~~

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

Histórico	Débito	Crédito
DEP. EM CHEQUE		R\$ 12.639,64
TED-T.ELET.DISP.		R\$ 31.304,38
56802 M ^a Elisabete B. da N. <i>[Signature]</i>		

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

R\$ 43.944,02

30.12.03

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3006	7	00000000000000000000	07-05	6472	6

Ilmo (a) Sr (a)

~~CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DOS CAMPOS - RJ.~~

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

Histórico	Debito	Credito
DEP. EM CHEQUE		R\$ 2.000,00
DEP. EM DINHEIRO	56802 	R\$ 7.500,00

R\$ 9.500,00

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 18/12/2003 CONTA: 0006472-6
NOME FAV.: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
N.SEQ.: 00334 103/115 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
001 001 1133 006 001381	262,28
TOTAL DOS CHEQUES:	262,28
TOTAL DO DEPOSITO:	262,28
3076103115181203 0006472-6	262,28

06/JAN/2004 11:58

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 A7

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		historico	n.docto	valor debito	da cpa
		Saldo anterior		315,37	
01/12/2003	00536	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80- 05/12	0,
		Saldo em 01/12/2003		314,57	
03/12/2003	00995	CHEQ.COMPENSADO	0003709 <i>compensado</i>	57,00- 05/12	0,
		Saldo em 03/12/2003		257,57	
05/12/2003	00975	COBRANCA CPMF*	0271103	0,21-	
		PERIODO 27/11/03 A 03/12/03			
		Saldo em 05/12/2003		257,36	
08/12/2003	00536	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80- 12/12	0,
		Saldo em 08/12/2003		256,56	
10/12/2003	00010	DEP.EM CHEQUE	0732102	4.500,00	
		Saldo em 10/12/2003		4.756,56	
11/12/2003	00706	TAR.COPIA DOCTO	0043116	25,00- 19/12	0,
		Saldo em 11/12/2003		4.731,56	
15/12/2003	00002	CHEQUE ✓	0003710 ✓	1.500,00- ✓ 19/12	5,
		ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

06/JAN/2004 11:58 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		1.683,42		
	Saldo em 19/12/2003		1.683,42		
22/12/2003	00010 DEP.EM CHEQUE	0344100	12.639,64		
	PREFEITURA S GONCALO CAMPOS				
22/12/2003	00318 TED-T.ELET.DISP	5219245	31.304,38		
	REMET.P M SAO GONCALO				
22/12/2003	00706 TAR.COPIA DOCTO	0043004	4,50-	26/12	0,01
	Saldo em 22/12/2003		45.622,94		
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003715 ✓	3.478,40	26/12	13,21
	ESPECIE				
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003716 ✓	862,68-	26/12	3,27
	ESPECIE				
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003717 ✓	14.560,74	26/12	55,33
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003719 ✓	1.380,73	26/12	5,24
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

06/JAN/2004 11:58

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		25.340,39		
23/12/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003720	876,51	26/12	3,33
23/12/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003721	480,00	26/12	1,82
23/12/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003722	323,87	26/12	1,23
23/12/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003723	360,00	26/12	1,36
23/12/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003724	1.800,00	26/12	6,84
23/12/2003	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003725	1.800,00	26/12	6,84
23/12/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003727	250,00	26/12	0,95

Sujeito a alteracoes

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

06/JAN/2004 11:59

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		19.450,01		
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003728 ✓	130,00	✓ 26/12	0,49
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003730 ✓	290,00	✓ 26/12	1,10
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003731 ✓	5.061,22	✓ 26/12	19,23
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003732 ✓	2.611,38	✓ 26/12	9,92
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003733 ✓	1.148,90	✓ 26/12	4,36
23/12/2003	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003735 ✓	1.500,00	✓ 26/12	5,70
23/12/2003	00999 CHEQ COMPENSADO ✓ Saldo em 23/12/2003	0003718 ✓	1.704,60	✓ 26/12	6,47
			7.003,91		
24/12/2003	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003726 ✓	1.800,00	✓ 02/01	6,84

Sujeito a alteracoes

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

06/JAN/2004 11:59 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		5.203,91		
24/12/2003	00009 TAR.FORN.TL.CHS 9003840		30,80-	02/01	0,11
24/12/2003	00999 CHEQ COMPENSADO 0003736		1.985,84-	02/01	7,54
24/12/2003	00932 CONTA TELEFONE 7718059 EMBRATEL 21-00000077180594		11,55-	02/01	0,04
	Saldo em 24/12/2003		3.175,72		
26/12/2003	00002 CHEQUE ESPECIE	0003738	866,10+	02/01	3,36
26/12/2003	00975 COBRANCA CPMF* 0181223		149,19-		
	PERIODO 18/12/03 A 23/12/03				
	Saldo em 26/12/2003		2.140,43		
29/12/2003	00536 TAR.FAX FACIL 0003076		0,80-	02/01	0,00
29/12/2003	00999 CHEQ COMPENSADO 0003737		700,00+	02/01	2,66
	Saldo em 29/12/2003		1.439,63		
30/12/2003	00010 DEP.EM CHEQUE 0209100		2.000,00		
	PPREFEITURA M S G DOS CAMPOS				

Sujeito a alteracoes

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

06/JAN/2004 11:59

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		3.439,63	
30/12/2003	00058 DEP.EM DINHEIRO 0211100		7.500,00	
	PREFEITURA M S G DOS CAMPOS			
30/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003641 ✓	504,74 ✓	02/01 1,91
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
30/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003642 ✓	1.163,40 ✓	02/01 4,42
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
30/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003643 ✓	470,90 ✓	02/01 1,78
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
30/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003739 ✓	25,90 ✓	02/01 0,09
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
30/12/2003	00002 CHEQUE ✓	0003740 ✓	156,00 ✓	02/01 0,59
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
30/12/2003	00050 CARNET ASSEMEH ✓	0003641 ✓	28,64 ✓	02/01 0,10
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
30/12/2003	00050 CARNET ASSEMEH ✓	0003642 ✓	63,53 ✓	02/01 0,24
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			

Sujeito a alteracoes

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

06/JAN/2004 11:59

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		8.526,52	
30/12/2003	00999 CHEQ COMPENSADO	0003644 ✓	2.509,74	02/01 9,53
	Saldo em 30/12/2003		6.016,78	
31/12/2003	00995 CHEQ COMPENSADO	0003734 ✓	78,40	
	Saldo em 31/12/2003		5.938,38	
02/01/2004	00002 CHEQUE	0003647	401,00	
	ESPECIE			
02/01/2004	00002 CHEQUE	0003650	643,00	
	ESPECIE			
02/01/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0241230	39,21	
	PERIODO 24/12/03 A 30/12/03			
02/01/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003648	300,00	
	Saldo em 02/01/2004		4.555,17	

Sujeito a alteracoes

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

Saldo banco em 31.12.03 → 5.938,38

cheque nº 3729	23.12.03	→ 90,00	(Supremidia)
" 3645	30.12.03	→ 2.057,25	(Golvaio)
" 3646	30.12.03	→ 407,50	(Edivaldo das Daltro)
" 3647	30.12.03	→ 401,00	(Vieira e Santos)
" 3648	30.12.03	→ 300,00	(Gelchima)
" 3649	30.12.03	→ 510,00	
" 3650	30.12.03	→ 643,00	(Pedro maciel)
" 3651	30.12.03	→ 1.529,63	(Pousada)

Saldo bancado em 31.12.03 → 0,00

5.938,38

Dezembro

Saldo anterior	▷	315,37
Duodécimos	▷	58.206,30
Saldo / Caixa / nov	▷	15,38
Cheque Compensado	▷	(57,00)
		58.480,05

Despesa	▷	58.230,76
Despesa / Caixa	▷	15,38
Despesa / Banco	▷	233,91
Saldo / Banco / Dez	▷	5.938,38
Cheques a Compensar	▷	(5.938,38)
		58.480,05

Resumo	▷ Receita	58.480,05
	▷ Despesa	58.480,05
		0,00

Saldo dezembro
0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Anexo do 01/12/2003 a 01/12/2003														
Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	492	5001	5000000	50000	50000001 5	486	5	INSS	01/12/03	15/12/03	15/12/03	254,40		254,40
			DESPESA REF. INSS											
N	508	5002	5000000	50000	50000002 5	507	5	MONICA LOPES AMORIM	01/12/03	23/12/03	23/12/03	323,87		323,87
			DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS dezembro											
N	509	5002	5000000	50000	50000002 5	508	5	JOSEANE DOREA DE SOUZA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	360,00		360,00
			DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS dezembro											
N	518	5005	5000000	50000	50000005 5	517	5	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	23/12/03	23/12/03	2.611,38		2.611,38
			DESPESA REF. EMPRESTIMOS											
N	519	5005	5000000	50000	50000005 5	518	5	GBOEX GREMIO BENEFICENTE	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.148,90		1.148,90
			DESPESA REF. EMPRESTIMO											
N	520	5005	5000000	50000	50000005 5	519	5	ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA L	01/12/03	23/12/03	23/12/03	78,40		78,40
			DESPESA REF. EMPRESTIMO											
N	498	5001	5000000	50000	50000001 5	530	5	INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	254,40		254,40
			DESPESA REF. INSS											
N	499	5001	5000000	50000	50000001 5	531	5	INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	251,34		251,34
			DESPESA REF. INSS											
N	523	5004	5000000	50000	50000004 5	535	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	2.509,74		2.509,74
			DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES											
Total dos Registros: 9											Total	7.792,43	0,00	7.792,43

GILSON PEREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	535	20013901	0101000	2001	33903900	1	477	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	01/12/03	01/12/03	0,80		0,80
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	536	20013901	0101000	2001	33903900	1	478	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	05/12/03	05/12/03	0,21		0,21
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	537	20013901	0101000	2001	33903900	1	479	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	08/12/03	08/12/03	0,80		0,80
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	533	20013901	0101000	2001	33903900	1	480	1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/12/03	10/12/03	10/12/03	10,20		10,20
									DESPESA COM POSTAGEM.						
N	538	20013901	0101000	2001	33903900	1	481	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	11/12/03	11/12/03	25,00		25,00
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
E	480	20011301	0101000	2001	31901300	1	482	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/11/03	15/12/03	15/12/03	237,16		237,16
									DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. novembro						
G	485	20013901	0101000	2001	33903900	1	483	1	FREIRE INFORMATICA	03/11/03	15/12/03	15/12/03	1.500,00		1.500,00
									Valor empenhado para despesas com locação e manutenção de sistemas						
E	489	20011301	0101000	2001	31901300	1	484	1	INSS	03/11/03	15/12/03	15/12/03	585,90		585,90
									DESPESA REF. A INSS						
N	491	20013901	0101000	2001	33903900	1	485	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/03	15/12/03	15/12/03	13,14		13,14
									DESPESA REF. A MULTA SOBRE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS						
N	493	20013901	0101000	2001	33903900	1	487	1	INSS	01/12/03	15/12/03	15/12/03	12,72		12,72
									DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS						
N	494	20013901	0101000	2001	33903900	1	488	1	INSS	01/12/03	15/12/03	15/12/03	29,30		29,30
									DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS						
N	539	20013901	0101000	2001	33903900	1	489	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	15/12/03	15/12/03	11,70		11,70
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
G	482	20010101	0101000	2001	33903000	1	490	1	PEDRO MACIEL D'AFONSECA	03/11/03	17/12/03	17/12/03	656,00		656,00
									DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE.						
N	540	20013901	0101000	2001	33903900	1	491	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	18/12/03	18/12/03	10,11		10,11
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
N	541	20013901	0101000	2001	33903900	1	492	1	BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	22/12/03	22/12/03	4,50		4,50
									DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.						
E	482	20013901	0101000	2001	33903900	1	493	1	interlig	01/10/03	23/12/03	23/12/03	412,35		412,35
									DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS.						
G	455	20013901	0101000	2001	33903900	1	494	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/03	23/12/03	23/12/03	1.796,09		1.796,09
									DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
G	481	20010101	0101000	2001	33903000	1	495	1	M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/11/03	23/12/03	23/12/03	886,10		886,10
									DESPESA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO.						
G	483	20013901	0101000	2001	33903900	1	496	1	FUNDACAO IDE E ENSINAI	03/11/03	23/12/03	23/12/03	350,00		350,00
									DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
G	488	20013901	0101000	2001	33903900	1	497	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/11/03	23/12/03	23/12/03	1.682,31		1.682,31

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

Dezembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Realido	Líquido
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.																
G	487	20013901	0101000	2001	33903900	1	498	1		interlig	03/11/03	23/12/03	23/12/03	450,33		450,33
Valor empenhado para despesas telefonicas																
E	490	20010101	0101000	2001	33903000	1	499	1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	03/11/03	23/12/03	23/12/03	1.985,84		1.985,84
DESPESA REF.COMBUSTIVEIS.																
N	501	20011101	0101000	2001	31901100	1	500	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/12/03	23/12/03	23/12/03	2.750,00	251,34	2.498,66
Valor empenhado para despesas com 13 salario																
N	502	20011101	0101000	2001	31901100	1	501	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/12/03	23/12/03	23/12/03	2.790,00	254,40	2.536,60
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes dezembro																
N	503	20010901	0101000	2001	31900900	1	502	1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	01/12/03	23/12/03	23/12/03	26,96		26,96
Valor empenhado para despesas com salario familia																
N	504	20011101	0101000	2001	31901100	1	503	1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/12/03	23/12/03	23/12/03	24.300,00	5.777,42	18.522,58
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS dezembro																
N	505	20011101	0101000	2001	31901100	1	504	1		ANTONIO ALVES BEZERRA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	240,00		240,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS dezembro																
N	506	20011101	0101000	2001	31901100	1	505	1		ANTONIO ALVES BEZERRA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	240,00		240,00
DESPESA REF.13 salario																
N	507	20013301	0101000	2001	33903300	1	506	1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.800,00		1.800,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.																
N	510	20013501	0101000	2001	33903500	1	509	1		EDVALDO PEREIRA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil																
N	511	20013901	0101000	2001	33903900	1	510	1		FREIRE INFORMATICA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.500,00		1.500,00
Valor empenhado para despesas com locacao e manutencao de sistemas																
N	512	20013501	0101000	2001	33903500	1	511	1		JOSE LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO	01/12/03	23/12/03	23/12/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica																
N	513	20013601	0101000	2001	33903600	1	512	1		EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	01/12/03	23/12/03	23/12/03	250,00		250,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM APARELHOS DE INFORMATICA.																
N	514	20010101	0101000	2001	33903000	1	513	1		MAURA MOURA DOS SANTOS	01/12/03	23/12/03	23/12/03	130,00		130,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.																
N	515	20010101	0101000	2001	33903000	1	514	1		Suprimidia e CIA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	90,00		90,00
DESPESA REF. MATERIAL DE INFORMATICA.																
N	516	20010101	0101000	2001	33903000	1	515	1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/12/03	12/12/03	23/12/03	180,00		180,00
DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS																
N	517	20013901	0101000	2001	33903900	1	516	1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/12/03	12/12/03	23/12/03	110,00		110,00
DESPESA REF.SERVIÇOS XEROGRAFICOS																
N	531	20013901	0101000	2001	33903900	1	520	1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/12/03	23/12/03	23/12/03	360,00		360,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.																
N	534	20010101	0101000	2001	33903000	1	521	1		CHURRASCARIA BOI NA BRASA	01/12/03	23/12/03	23/12/03	5,18		5,18
DESPESA REF.ALMOÇO A SERVIÇO DA CAMARA																

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

Dezembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tip	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font.	Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido	
N	542	20013901	0101000	2001	33903900	1	522	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	24/12/03	24/12/03	30,80		30,80	
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.														
N	543	20013901	0101000	2001	33903900	1	523	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/12/03	24/12/03	24/12/03	11,55		11,55	
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA														
N	544	20013901	0101000	2001	33903900	1	524	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	26/12/03	26/12/03	149,19		149,19	
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.														
N	545	20013901	0101000	2001	33903900	1	525	1		BANCO BRADESCO S.A.	01/12/03	29/12/03	29/12/03	0,80		0,80	
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.														
G	488	20013901	0101000	2001	33903900	1	526	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	03/11/03	30/12/03	30/12/03	14,27		14,27	
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.														
N	495	20013901	0101000	2001	33903900	1	527	1		INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	63,53		63,53	
			DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS														
N	496	20011301	0101000	2001	31901300	1	528	1		INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	577,50		577,50	
			DESPESA REF. INSS SOBRE 13 SALARIO														
N	497	20011301	0101000	2001	31901300	1	529	1		INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	585,90		585,90	
			DESPESA REF. INSS														
N	500	20013901	0101000	2001	33903900	1	532	1		INSS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	27,64		27,64	
			DESPESA REF. MULTA INSS														
N	521	20013901	0101000	2001	33903900	1	533	1		UVCB	01/12/03	30/12/03	30/12/03	156,00		156,00	
			DESPESA REF. UVCB														
N	522	20011301	0101000	2001	31901300	1	534	1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/03	30/12/03	30/12/03	470,90		470,90	
			DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS														
N	524	20010101	0101000	2001	33903000	1	536	1		VIEIRA & SANTOS LTDA	01/12/03	30/12/03	30/12/03	401,00		401,00	
			DESPESA REF. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO.														
N	525	20013901	0101000	2001	33903900	1	537	1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA	01/12/03	30/12/03	30/12/03	300,00		300,00	
			Valor empenhado para despesas com manutenção de ar condicionado														
N	526	20010101	0101000	2001	33903000	1	538	1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/12/03	30/12/03	30/12/03	643,00		643,00	
			DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE														
N	527	20010101	0101000	2001	33903000	1	539	1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/12/03	30/12/03	30/12/03	2.057,25		2.057,25	
			DESPESA REF. COMBUSTIVEIS														
N	528	20010101	0101000	2001	33903000	1	540	1		MADEREIRA SAO GONÇALO	01/12/03	30/12/03	30/12/03	510,00		510,00	
			DESPESA REF. MATERIAL ELETRICO E DE MANUTENCAO PARA REPAROS NA CAMARA														
N	529	20010101	0101000	2001	33903000	1	541	1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/12/03	30/12/03	30/12/03	407,50		407,50	
			DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE														
N	530	20013901	0101000	2001	33903900	1	542	1		LINO PINHEIRO BOUZAS	01/12/03	30/12/03	30/12/03	1.529,63		1.529,63	
			DESPESA REF. COQUITE DE CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORES														
N	532	20013901	0101000	2001	33903900	1	543	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/12/03	30/12/03	30/12/03	11,63		11,63	
			DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.														
Total dos Registros: 58														Total	56.970,78	6.283,16	50.687,62

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

Dezembro/2003

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/12/2003 a 31/12/2003

Tp Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
		GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR 1º SECRETARIO (A)				EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 477

DATA: 01/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 535 / 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	
ATMIDADE / 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		
COTAÇÃO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			15.024,06	0,80	15.023,26

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 01/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16.564

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 477

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

Banco: Bradesco S.A. Agência: 1015

EM 01/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 01/12/03

SECRETÁRIO (A)



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

01.12.03

0076 7 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 07-05 6472 6

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Debito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 0,80	

56802 11/12/2003 5 do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 478

DATA: 05/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,21

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 0,21

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076	0,21

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 536 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA 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

15.023.26

0,21

15.023.05

CREDOR(A) BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
BAIRRO CENTRO
CIDADE SAO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ 60746948063890 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,21

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

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

EM 01/12/03

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 05/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 478

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA
PODEENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM 05/12/03

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,21
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,21
VINTE E UM CENTAVOS

EM 05/12/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 05/12/03

CONTADOR (A)
CRC 18.564

PRESIDENTE

SECRETARIA

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

05.1.203

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

Info (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	Credito
COBRANÇA CPMF	R\$ 0,21	
56802 111 Elisabete A. do Nascimento		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 479

DATA: 08/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 0,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 0,80

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

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 537 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

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 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

LICITAÇÃO: 08

CÔNENIO

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

15.023,05

0,80

15.022,25

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 60746948063890 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

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

EM 01/12/03

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

EM 08/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 479

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

EM 08/12/03

WILSON FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,80
OITENTA CENTAVOS

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3076

EM 08/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 08/12/03

JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETÁRIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **08.12.03**

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

Ilmo. (a) Sr(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA.

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

Histórico	Debito	Credito
TAR. FAX FACIL 56802 	R\$ 0,80	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 480

DATA: 10/12/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS

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

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

BANCO
CAIXA

NÚMERO
888

CONTA
CAIXA

DOC
ESF

VALOR
10,20

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 533 / 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			15.034,26	10,20	15.024,06

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

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

10,20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03 _____ 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 10/12/03 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 480																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 10/12/03 _____ CONTADOR (A) CRC 18 584	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">Ranco</td> <td style="width: 25%;">Conta</td> <td style="width: 25%;">Cheque</td> <td style="width: 25%;">Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>ESP</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> </table> EM: 10/12/03 _____ PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	10,20	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10,20	DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS		Ranco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	ESP	10,20	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 10/12/03 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	10,20																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10,20																	
DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS																		
Ranco	Conta	Cheque	Valor															
CAIXA	999	ESP	10,20															

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

477

DATA: 01/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CORREIOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

E

NÚMERO

021017

UNIDADE DA ECT

INSCRIÇÃO - CGC

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

01 AR P/SEDEX 55635737194 2,20

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL

2,20

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

75150060-7

2ª - VIO

103 x 148mm

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 481

DATA: 11/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076	25,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 538 / 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
DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			15.022,25	25,00	14.997,25

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

25,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 11/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 11/12/03

RENALDO RODRIGUES
CONTADOR (A)
CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 481

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25,00
VINTE E CINCO REAIS

Banco	Conta	Chéque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	25,00

EM 11/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 11/12/03

SECRETARIO(A)



Aviso de Lançamento

Data 11.12.03

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	Credito
TAR. COPIA DOCTO 56802 1 ^a - do Nascimento	R\$ 25,00	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 482

DATA: 15/12/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

BANCO	NÚMERO	DATA	DEB.	CRED.
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3711	237,15

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais									
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO										
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			17.253,27	240,00	17.013,27								
CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS C.N.P.J.: 00360306007460 Insc. Mun.													
HISTÓRICO													
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. novembro													
Movimentação do Sub-empenho:													
Saldo anterior: 240,00		Valor: 237,15		Saldo atual: 2,85									
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: 15/12/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 482											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/12/03 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18 584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 237,15 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 237,15 DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3711</td> <td>237,15</td> </tr> </table> EM: 15/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3711	237,15	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/12/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)	
Banco	Conta	Cheque	Valor										
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3711	237,15										

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

MPA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

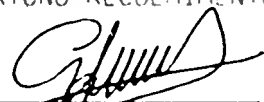
SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

857000000029 371501120310 215443115419 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	011240-8
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	11/2003
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	15/12/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 6	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1.2.3.5 e 6 2.790.00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0.00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237.15
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.790.00 13º SALARIO 0.00	JAM	0.00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 254.39 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 254.39 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 840.29	MULTA	13.14
	TOTAL A RECOLHER	250.29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/12/2003

A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.


ASSINATURA
Silvan Felipe Camargo
PRESIDENTE

857000000029 371501120310 215443115419 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 483

DATA: 15/12/2003

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
banco bradesco S.A.	0472-8	DUODECIMO	3710	1.500,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 485 / 2003

TIPO DE NOTA

TIPO DE CRÉDITO

NORMAL ☐

GLOBAL ☒

POR ESTIMATIVA ☐

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR ☒

ESPECIAL ☐

EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01

LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001

AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

22.826,56

1.500,00

21.326,56

DOR(A): FREIRE INFORMATICA

ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y Canizares

BAIRRO:

CIDADE: Salvador

C.N.P.J. 01.210.562/0001-22

Insc. Mu 201.901/001-21

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com locação e manutenção de sistemas

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 1.500,00

Valor: 1.500,00

Saldo atual: 0,00

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

EM: 15/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 483

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

EM: 15/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3710	1.500,00

EM: 15/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/12/03

1º SECRETARIO (A)



3710

O



AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004906.

[Signature]

José Henrique dos S.



RECEBEMOS DE

00246 CAM. MUN. DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$

1,590.00

**VALOR POR
EXTENSO**

UM MIL QUINHENTOS REAIS

REFERENTE A:

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

LOCAL

DATA

FREIRE INFORMATICA LTDA.

SILVIA CRISTINA UCHOA LINS

CPF(MF): 664.133.545-74

RG 5424-122

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES - FONE/FAX: (71) 353 5837
CAMINHO DAS ÁRVORES - CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA • www.freire.com.br
C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22 - INSC. ESTADUAL Nº 44.224.518-MC - INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 484

DATA: 15/12/2003

CREDOR: INSS

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

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

BANCO

NÚMERO

CONTA

DOC
3713

VALOR
585,90

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 489 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 AÇÃO LEGISLATIVA			001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			17.013,27	600,00	16.413,27

EDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. A INSS

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 600,00 Valor: 585,90 Saldo atual: 14,10

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: 15/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 484

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

EM: 15/12/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3713	585,90

EM: 15/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/12/03

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

// 615,20 //

g

Seiscentos e quinze reais e vinte centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

15

dezembro

2003.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º 3713 ☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR COMP. 11/2003.**

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		C/Corrente	
			Talão	
				Gilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Júnior 1º Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3 CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 COMPETÊNCIA

11/2003

5 IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 VALOR DO INSS

R\$ 585,90

7

-

8

-

9 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10 ATMMULTA E
JUROS

R\$ 29,30

11 TOTAL

R\$ 615,20

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

803076 103 479 151203

615,20R AR05

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-86

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 485

DATA: 15/12/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$ 13,14

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 13,14

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.	547276	000000000	3711	13,14

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 491 / 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		
ATMIDADE / 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		19.262,33	13,14	19.249,19	

FORNEDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 00380306007460 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF.A MULTA SOBRE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS

Valor do empenho R\$

13,14

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 15/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 485

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

EM: 15/12/03

REINALDO DOS SANTOS
CONTADOR (A)
CRC 16 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13,14
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13,14
TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3711	13,14

EM 15/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 15/12/03

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

857000000029

371501120310

215443115419

322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	011240-8
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	11/2003
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	15/12/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 6	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.790.00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0.00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	237.15
REMUNERACAO INSS MENSAL 2.790.00 13º SALARIO 0.00	JAM	0.00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO 254.39 RETRIFIC CONTRIB DESC EMP. 254.39 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL 840.29	MULTA	13.14
	TOTAL A RECOLHER	250.29

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/12/2003

A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

Silvia Regina Camargo

857000000029

371501120310

215443115419

322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 486

DATA: 15/12/2003

CREDOR: INSS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
-------	--------	-------	------	-------

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 492 / 2003

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

EDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

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: 15/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 15/12/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 486

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 254,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 254,40
DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3712	254,40

EM: 15/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/12/03

SECRETÁRIO (A)

2

.X.

2003.

Cruzado

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2003.

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	11/2003
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 254,40
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 12,72
11. TOTAL	R\$ 267,12

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 477 151203

267,12R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-84

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 487

DATA: 15/12/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 12,72

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 12,72

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.	547278	00000000000000000000	3918	12,72

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 493 / 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: 06			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			19.249,19	12,72	19.236,47

RECEBEDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS

Valor do empenho R\$

12,72

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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 15/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 487

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

EM: 15/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTADOR (A)
CRC 16 584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,72
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12,72
DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3712	12,72

EM: 15/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 15/12/03

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 COMPETÊNCIA	11/2003
5 IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 VALOR DO INSS	R\$ 254,40
7	-
8	-
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 ATIMULIA E JUROS	R\$ 12,72
11 TOTAL	R\$ 267,12

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2 VENCIMENTO
(Um exclusivo INSS)

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

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 477 151203

267,12R AR05

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 24.704.132/0001-00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 488

DATA: 15/12/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 29,30

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 29,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-5	000000142	3713	29,30

Estado da Bahia

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 COMPETÊNCIA

11/2003

5 IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 VALOR DO INSS

R\$ 585,90

7.

-

8.

-

9 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10 ATM/MULTA E
JUROS

R\$ 29,30

11. TOTAL

R\$ 615,20

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

13076 103 479 151203

615,20R AR05

Instruções para preenchimento no verso

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 489

DATA: 15/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076	11,70

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 539 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: 08 CONVÊNIO: ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			14.997,25	11,70	14.985,55

CRÉDITOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUIZA MACHADO, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 80746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

11,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 01/12/03

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 15/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 489

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

EM 15/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	11,70

EM 15/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 15/12/03

1º SECRETÁRIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

15.12.03

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

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-BA.

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

Histórico	Debito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 1,70	
TARIFA Mov. C/C	R\$ 10,00	
56802 10/11 sobre 8. do Nascimento		
	R\$ 11,70	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 490

DATA: 17/12/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	656,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	656,00

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 SANTANDER S.A.	490	33.9.0.30.00	3714	656,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 482 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA 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		8.100,51	656,00	7.444,51	

REDEDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, N°9, TERREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J.: 15889510000100 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 656,00 Valor: 656,00 Saldo atual: 0,00

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 17/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 490

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

EM: 17/12/03

REVALDES PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 564

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3714	656,00

EM: 17/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 17/12/03

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

9

.X.X.X.X.X.Y.X

DEO GONCALO

17 dezembro

2003.

3734

☐ Visado ☐ Cruzado

Realizado para

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 4071 E 4072.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba
Presidente

José Henrique dos
Júnior 1º Sec.

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FDX

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 27 de NOVEMBRO de 20 03 Nº 4171

Nome MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	kg	de ALUMIN	0,75	7,50
10	kg	de LITÃO MINIO	5,00	50,00
37	kg	de GUARDA-DE-ÁGUA	4,00	148,00
20	kg	de ÁGUA COLUNTO 4x200ml	11,50	230,00
03	kg	de CARO	6,50	19,50
20	kg	de TELA 200ml	1,60	32,00
20	kg	de TELA 50ml	0,80	16,00
02	kg	de ALUMIN	2,50	5,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Timóteo, 17 - Telefax (75) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 05 Talões 50x2 de 004001 a 004250
 AIDF 99070117942003 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 23-08-2003

TOTAL R\$

508,00

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FDX

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 27 de NOVEMBRO de 20 03 Nº 4172

Nome MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	kg	de PAPEL HIGIENIZADO 4/4	22,00	110,00
10	kg	de DESEMPOLV. 450ml	1,60	16,00
12	kg	de LIXO 4/400ml	1,00	12,00
10	kg	de LIXO 4/300ml	1,00	10,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Timóteo, 17 - Telefax (75) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 05 Talões 50x2 de 004001 a 004250
 AIDF 99070117942003 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 23-08-2003

TOTAL R\$

148,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 491

DATA: 19/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	10,11
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	10,11

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076	10,11

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 540 / 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		14.985,55	10,11
			14.975,44

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

10,11

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 19/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 19/12/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 491

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,11
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,11
 DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor
 Banco Bradesco S.A. 6472-6 3076 10,11

EM: 19/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 19/12/03


 EDVALDO FERREIRA
 1º SECRETÁRIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

19.12.03

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Historico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 10,11	

Flávia B. do Nascimento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 492

DATA: 22/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	4,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	4,50

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
-------	--------	-------	------	-------



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 541 / 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: 06		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		14.975,44	4,50	14.970,94	

CREADOR(A): BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUIZA 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\$

4,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM: 22/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 492

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 4,50
QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	4,50

EM: 22/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/12/03

1º SECRETÁRIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

22.12.03

Código 3076	Dig 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	Razão 07-05	Conta Corrente 5472	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	Debito	Crédito
TAR; COPIA DOCTO	R\$ 4,50	

568 11 44 Filiação de Lançamento

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 493

DATA: 23/12/2003

CREDOR: interlig

VALOR BRUTO R\$	412,35
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	412,35

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	3716	412,35

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 452 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		25.917,05	750,00	25.167,05	

CREADOR(A): Interlig

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.N.P.J.

Insc Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS TELEFONICOS.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 750,00

Valor: 412,35

Saldo atual: 337,65

Valor do empenho R\$

750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:493

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

EM: 23/12/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Riadesco S.A.	6472-6	3716	412,35

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

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

9

[illegible]

SAO GONCALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

37.16

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA INTELIG.
----------------	--

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.



SALVADOR - TRANSITO

07719539 -6 191520128745

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

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe
07719539 / CorporativoData da Emissão
08/11/2003Período de Anuidade
01/10/2003 a 31/10/2003

Nº Telefone

CPF / CNPJ
13.226.584/0001-60Data de Vencimento
19/11/2003

Inscrição Estadual

Valor a Pagar (R\$)
412,35

Nota Fiscal

000739835 - BA

Valor (R\$)

399,06

Produtos

Serviços 600
Encargos Moratórios

Valor (R\$)

399,06
13,29

Total dos Serviços

412,35

Pague suas faturas em dia e evite a cobrança de multa (2%) e juros (1% ao mês), suspensão dos serviços e inclusão nos cadastros de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e/ou similares).
*Sem revisão de nossos preços, serão destinados ao FUST e ao FUNTEL 1% e 0,5%, respectivamente, do valor total desta fatura, líquido de impostos.
ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS: BANESPA(*), BANK BOSTON, BANCO DO BRASIL(*), BRADESCO(*), BANERJ(*), BEMGE(*), BCN(*), BBV Banco(*),
CAIXA ECONÔMICA(*), CITIBANK(*), HSBC(*), ITAU(*), REAL (ABN)(*), UNIBANCO(*), BANCO NOSSA CAIXA(*), BANRISUL(*) E NAS CASAS LOTÉRICAS.
(*): Bancos credenciados para débito automático.

Autenticação Mecânica

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 494

DATA: 23/12/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.796,09

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.796,09

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.	6472-8	60080110	3918	1.796,09

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			25.166,25	1.754,29	23.411,96
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 365 BAIRRO: CABULA CIDADE: SALVADOR C.N.P.J. 33000118000500 Insc.Mun. BA					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.					
Movimentação do Sub-empenho:					
Saldo anterior: 1.796,09		Valor: 1.796,09		Saldo atual: 0,00	
Valor do empenho R\$				1.754,29	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM 23/12/03 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:494			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/12/03 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18 584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.796,09 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.796,09 UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3715 1.796,09 EM: 23/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/03 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)	

11 3.478,40 11 9

Tres mil quatrocentos setenta e oito reais e quarenta centavos.
TELEMAR NORTE LESTE S/A.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º 3715 ☐ Visado ☐ Cruzado

Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS - TELEMAR.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumbá. Presidente
		Talão		

José Henrique dos S.
Técnico de Sup.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	725,20
SERVICOS MENSAS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	421,86
LIGACOES PARA CELULAR	303,34
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	19,56

Pagando até o vencimento, você evita:

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

31

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

VALOR A PAGAR**R\$ 744,76****VENCIMENTO****15/11/2003**

• ATENDIMENTO AO CLIENTE 104

• INTERNET www.telemar.com.br

• AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança.

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/03

REAJUSTE PRATICADO EM OBSERVANCIA A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA P/JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL (PROCESSO 2003.34.00.031115-0) E PODERA SOFRER ALTERACAO E/OU COBRANCA RETROATIVA EM CASO DE NOVA DECISAO JUDICIAL APLICAVEL.

B*P3076 103 916 231203

744,76R CB01

B*P3076

RESUMO DA FATURA

Pagando até o vencimento, você evita:

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

SERVICOS TELEMAR	1.029,09
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	490,17
LIGACOES PARA CELULAR	538,92
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	22,24

31

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

VALOR A PAGAR

R\$ 1.051,33

VENCIMENTO

15/11/2003



• ATENDIMENTO AO CLIENTE 104

• INTERNET www.telemar.com.br

• AUXÍLIO À LISTA 102

*Serviço sujeito a cobrança.

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/03

REAJUSTE PRATICADO EM OBSERVANCIA A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA P/JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA
FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL (PROCESSO 2003.34.00 031115-0) E PODERA SOFRER ALTERACAO E/OU
COBRANCA RETROATIVA EM CASO DE NOVA DECISAO JUDICIAL APLICAVEL.

8FD3076 103 917 231203

1.051,33R CB01

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 495

DATA: 23/12/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

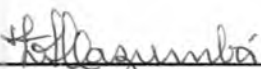
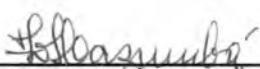
VALOR BRUTO R\$	886,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	886,10

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3738	886,10

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 481 / 2003					
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☒	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			8.986,61	886,10	8.100,51
CREDOR(A): M.P. DALTRÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 42066241000183 Insc. Mun.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO.					
Movimentação do Sub-empenho:					
Saldo anterior: 886,10		Valor: 886,10		Saldo atual: 0,00	
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: 23/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 495			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/12/03  CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 886,10 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 886,10 OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3738 886,10 EM: 23/12/03  PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/03  1º SECRETÁRIO (A)	

EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

SÃO GONÇALO

23

dezenbro

2003.

General

cópia de cheque n.º

3738

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 04521 E 04523

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José enrique dos

Junior 1st Sec.

M. P. DALTRO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Nº 045219

VALIDADE P/ EMISSÃO
13/08/2005

Camara Municipal de Vereadores
ENDEREÇO: São Gonçalo dos Campos

EMISSION: 27.11.103

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
07	cx	Lisquente Claponic	13,50	94,50
01	cx	Carteta Brel	18,00	18,00
09	UN	Classificadores plasticos	2,00	18,00
950		Envelopes sacos 360x360	0,20	50,00
50		Envelopes sacos 300x280	0,15	7,50
100		Envelope officio	0,10	10,00
20		Fita bascula	2,50	50,00

Guarany Ind & Comercio Ltda - Grafica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306 NO - 09 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004 251
A 004 700 - AIOF 9907011569-2003 - AIOF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 14/08/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 13/08/2005

TOTAL DA NOTA R\$
248,00

M. P. DALTRO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Nº 045230

VALIDADE P/ EMISSÃO
13/08/2005

Camara Municipal de Vereadores
ENDEREÇO: São Gonçalo dos Campos

EMISSION: 27.11.103

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
43	pt	Papel officio A4	14,00	602,00
11	bx	Clips de 03	0,80	8,80
04	tl	Cópia de cheque	2,50	10,00
03	tb	bola 90 g	1,00	3,00
03	UN	Classificadores plast. transp	2,10	6,30
04		Fita adesiva larga	2,00	8,00

Guarany Ind & Comercio Ltda - Grafica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306 NO - 09 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 004 251
A 004 700 - AIOF 9907011569-2003 - AIOF GERADO PELA INTERNET - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZAÇÃO EM 14/08/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 13/08/2005

TOTAL DA NOTA R\$
638,10

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 496

DATA: 23/12/2003

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

VALOR BRUTO R\$ 350,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 350,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
BANCO Bradesco S.A.	8478-6	DUPLICATA	9797	350,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 483 / 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 ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.254,66	360,00	22.904,66	

CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

C.N.P.J. 13627608000137 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 360,00

Valor: 360,00

Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

350,00

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 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 496

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

EM: 23/12/03

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3737	350,00

EM: 23/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16 584

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

1º SECRETARIO (A)

[Signature]

RÁDIO SÃO GONÇALO.

23

dezembro 2003.

3737

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1390 E 1438

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumbé.

Presidente

José Enrique dos



Junior 1st Sec.



FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 350,00

Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

a importância de trezentos e cinquenta reais

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 27 DE novembro DE 2003

DIRETOR COMERCIAL

TONNY'S IMPRESSOS (75) 823-0577



FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

NOTA FISCAL

de prestação de serviço
SÉRIE A

1390

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 18/08/2005

DATA DA EMISSÃO: 27/11/03

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CLIENTE	Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos		
ENDEREÇO	R. Humberto Pedreira - Centro		
MUNICÍPIO	São Gonçalo dos Campos	ESTADO	BA
CNPJ (CPF)	13.226.584/0001-60	INSC. EST.	

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Publicidade na Rádio São Gonçalo referente ao mês de novembro		350,00

TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 862 - FEIRA - BA - 16 T.L.S. 50X3 DE 1251 A 1102
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 18/08/2003 - AUT 0994

IMPORTE TOTAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

ESTIMADO

TOTAL DA NOTA

350,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 497

DATA: 23/12/2003

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

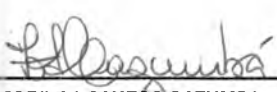
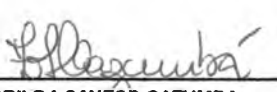
VALOR BRUTO R\$	1.682,31
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.682,31

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	3715	1.682,31

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 486 / 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			21.326,56	1.637,61	19.688,95
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355 BAIRRO: CABULA CIDADE: SALVADOR C.N.P.J.: 33000118000600 Insc. Mun. BA					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.					
Movimentação do Sub-empenho:					
Saldo anterior: 1.682,31		Valor: 1.682,31		Saldo atual: 0,00	
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(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM 23/12/03  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 497			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/12/03 _____ EDIVALDO FERREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.682,31 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.682,31 UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3715 1.682,31 EM: 23/12/03 _____ EDIVALDO FERREIRA PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/03  _____ EDIVALDO FERREIRA 1º SECRETÁRIO (A)	

[illegible]

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3715

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-5

Utilizado para

PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS - TELEMAR.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.



RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	724,73
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	357,77
LIGACOES PARA CELULAR	366,96
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	18,88

Pagando até o vencimento, você evita:

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

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

VALOR A PAGAR

R\$ 743,61

VENCIMENTO

17/12/2003



• ATENDIMENTO AO CLIENTE 104

• INTERNET www.telemar.com.br

• AUXÍLIO À LISTA 102*

* R\$ 1,34 a consulta.

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 17/12/03

REAJUSTE PRATICADO EM OBSERVANCIA A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA P/JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA
FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL (PROCESSO 2003.34.00.031115-0) E PODERA SOFRER ALTERACAO E/OU
COBRANCA RETROATIVA EM CASO DE NOVA DECISAO JUDICIAL APLICAVEL.

803076 103 918 231203

743,61R CB01

Pagando até o vencimento, você evita:

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	912,88
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	550,82
LIGACOES PARA CELULAR	362,06
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	25,82

31

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

VALOR A PAGAR**R\$ 938,70****VENCIMENTO****17/12/2003**

• ATENDIMENTO AO CLIENTE 104

• INTERNET www.telemar.com.br

• AUXÍLIO À LISTA 102*

* R\$ 1,34 a consulta

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 17/12/03

REAJUSTE PRATICADO EM OBSERVANCIA A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA P/JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA
FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL (PROCESSO 2003.34.00.031115-0) E PODERA SOFRER ALTERACAO E/OU
COBRANCA RETROATIVA EM CASO DE NOVA DECISAO JUDICIAL APLICAVEL.

8803076 103 919 231203

938,70R CB01

1000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 498

DATA: 23/12/2003

CREDOR: interlig

VALOR BRUTO R\$ 450,33

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 450,33

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.	847276	0000000000	3715	450,33

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 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 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			19.530,47	412,35	19.118,12

CREDOR(A): Interlig
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. Insc.Mun.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas telefonicas

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 450,33 Valor: 450,33 Saldo atual: 0,00

Valor do empenho R\$

412,35

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: 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 498

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

EM: 23/12/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 450,33
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,33
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3716	450,33

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

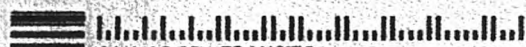
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

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



Cod. Déb Automático: 07719539 -6


 SALVADOR - TRANSITO 192630119200
 07719539 -6
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMP
 PCA ANIBAL PEDREIRA, 0
 CENTRO
 44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Código do Cliente / Classe	07719539 / Corporativo	Data de Emissão	08/12/2003
Período de Apuração	01/11/2003 a 30/11/2003	Nº Telefone	
CPF / CNPJ	13.226.584/0001-60	Data de Vencimento	19/12/2003
Inscrição Estadual		Valor a Pagar (R\$)	450,33

Nota Fiscal	Valor (R\$)	Produtos	Valor (R\$)
000751883 - BA	450,33	Serviços 600	450,33
		Total dos Serviços	450,33

0004034705

450,33R CB01

863076 103 923 231203

Pague suas faturas em dia e evite a cobrança de multa (2%) e juros (1% ao mês), suspensão dos serviços e inclusão nos cadastros de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e/ou similares)
 *Sem revisão de nossos preços, serão destinados ao FUST e ao FUNTEL 1% e 0,5%, respectivamente, do valor total desta fatura, líquido de impostos
 ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS BANESPA(*), BANK BOSTON, BANCO DO BRASIL(*), BRADESCO(*), BANERJ(*), BEMGE(*), BCN(*), BSV Banco(*),
 CAIXA ECONÔMICA(*), CITIBANK(*), HSBC(*), ITAÚ(*), REAL (ABN)(*), UNIBANCO(*), BANCO NOSSA CAIXA(*), BANRISUL(*) E NAS CASAS LOTÉRICAS.
 (*)Bancos credenciados para débito automático

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

Autenticação Mecânica

01040400

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 499

DATA: 23/12/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.985,84

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.985,84

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3736	1.985,84

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 490 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		7.444,61	1.900,00
		SALDO ATUAL	
		6.544,61	
CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA			
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N			
BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS			
C.N.P.J. 33806656000130 Insc. Mun. BA			
HISTÓRICO			
DESPESA REF.COMBUSTIVEIS.			
Movimentação do Sub-empenho:			
Saldo anterior: 1.985,84	Valor: 1.985,84	Saldo atual: 0,00	
Valor do empenho R\$			1.900,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 03/11/03	EM: 03/11/03	EM: 23/12/03	
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 499		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.985,84 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.985,84 UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO C ENTAVOS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 23/12/03	Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3736 1.985,84		EM: 23/12/03
EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)



SALVÃO E AFFONSECA LTDA.

23

2003.

3736

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005193

Cheque assinado por:

Nilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



POSTO TALISMÃ

GALVÃO & AFFONSECA LTDA

TEL: (75) 246-1244

R.OD. BA 502 S/N KM14.3 CEP: 44.330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CNPJ 33.805.658/0001-30 INSC. EST. 26.242.284 NO**NOTA FISCAL**

Venda ao Consumidor

Série 001

13.ª AN. CLIENTE 12.ª AN. FISCAL
Vál. para uso até 07/10/2005

Nº 005193

Data da Emissão

Nome

Endereço

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
Tr	96L	ALCOOL		
		GASOLINA	2,06	1.985,84
		DIESEL		

Jogrática Comercial Gráfica Ltda - Rua São José 182 - Centro - Fone (75) 246-1244
Feira de Santana Bahia - CNPJ 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871-EP - 05.714
Série D 1 50x2 de 05101 a 005150 - AIDE Nº 99070129392003 - Em 08/10/2003 INF 1.7
FEIRA DE SANTANA - BAHIATOTAL DA
NOTA R\$

1.985,84

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 500

DATA: 23/12/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.750,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 251,34

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.498,66

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 BRASILEIRO S.A.	00000000000000000000	00000000000000000000	000000	0,000000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 501 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		196.845,00	2.750,00
		SALDO ATUAL	
		194.095,00	

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com 13 salario

Valor do empenho R\$

2.750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 500

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.750,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 251,34

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.498,66

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEI
S CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3731	2.498,66

EM: 23/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

1º SECRETÁRIO (A)

[illegible]

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

cópia de cheque n.º

3731



Visado

Q

Cruzado

Do Banco

~~AGÊNCIA BRADESUL C/C 006472-6~~

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE DEZEMBRO E 13º dos FUNCIONÁRIOS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

CAMARA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PAGINA :00001

*** 13o. SALARIO - DEZEMBRO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:29:33 EMISSAO:23/12/03

MATRIC	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	150-13o SALARIO(11)	220,00	502-I.N.S.S. S/ 13o. SALA(7,65)	16,83
	Ag: 3076-7 C/C: 00075078	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	220,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	16,83
		>>> FGTS(8,0%)	17,60	>>> SALARIO LIQUIDO	203,17
				Assinatura:	<i>Francisca dos Santos Cerqueira</i>
000005	GILSIMAR MARQUES XAVIER	[PORTEIRO CONTRATADO]	CPF: 009.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	150-13o SALARIO(11)	220,00	502-I.N.S.S. S/ 13o. SALA(7,65)	16,83
	Ag: 3076-7 C/C: 111643	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	220,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	16,83
		>>> FGTS(8,0%)	17,60	>>> SALARIO LIQUIDO	203,17
				Assinatura:	<i>Gilsimar Marques Xavier</i>
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	150-13o SALARIO(12)	240,00	502-I.N.S.S. S/ 13o. SALA(7,65)	18,36
	Ag: 3076-7 C/C: 106372	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	240,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	18,36
		>>> FGTS(8,0%)	19,20	>>> SALARIO LIQUIDO	221,64
				Assinatura:	<i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i>
000003	MARIA GORETE E DO ROSARIO	[AUXILIAR DA SECRETARIA]	CPF: 868.195.695-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 460,00 Rf: 02		
	Bco: BRADESCO	150-13o SALARIO(12)	460,00	502-I.N.S.S. S/ 13o. SALA(7,65)	35,19
	Ag: 3076-7 C/C: 86541	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	460,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	35,19
		>>> FGTS(8,0%)	36,80	>>> SALARIO LIQUIDO	424,81
				Assinatura:	<i>Maria Gorete E do Rosario</i>
000002	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	[PORTEIRO]	CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/07 S.B.: 460,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	150-13o SALARIO(12)	552,00	502-I.N.S.S. S/ 13o. SALA(8,65)	47,75
	Ag: 3076-7 C/C: 99473	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	552,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	47,75
		>>> FGTS(8,0%)	44,16	>>> SALARIO LIQUIDO	504,25
				Assinatura:	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
000001	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	[DIRETORA]	CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 920,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	150-13o SALARIO(12)	1.058,00	502-I.N.S.S. S/ 13o. SALA(11)	116,38
	Ag: 3076-7 C/C: 60348	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.058,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	116,38
		>>> FGTS(8,0%)	84,64	>>> SALARIO LIQUIDO	941,62
				Assinatura:	<i>Zorilda Santos Cazumba</i>

CÂMARA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

*** 13o. SALARIO - DEZEMBRO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

PAGINA :00002

16:29:33 EMISSAO:23/12/03

RECURSOS HUMANOS

*** TOTAIS DA FOLHA ***

	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
REMUNERACAO	0	2.750,00	502 13o. SALARIO	50	251,34
150 13o SALARIO		220,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		251,34
77 F.G.T.S.		2.750,00			
		2.498,66			

*** 13o. SALARIO - DEZEMBRO/2003 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:29:33 EMISSAO:23/12/03

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
150 13o SALARIO	70	2.750,00	502 I.N.S.S. S/ 13o. SALARIO	50	251,34
493 F.G.T.S.		220,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		251,34
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.750,00			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.498,66			

Total: R\$2.750,00(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.)

>>> Total de Funcionarios —> 6

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**

DATA: 23/12/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	2.790,00
-----------------	----------

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	254,40
------------------------	--------

VALOR LÍQUIDO R\$	2.535,60
--------------------------	-----------------

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
00000000000000000000	000000	00000000000000000000	00000	00000000000000000000

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 502 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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
DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			194.095,00	2.790,00	191.305,00

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

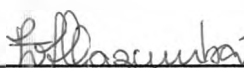
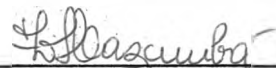
C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

2.790,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 23/12/03  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 501	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/12/03 _____ CONTADOR (A) CRC 10 504	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.790,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 254,40 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.535,60 DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVO S <table style="width: 100%;"><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3731</td><td>2.535,60</td></tr></table> EM: 23/12/03  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3731	2.535,60	EM: 23/12/03  _____ 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3731	2.535,60							

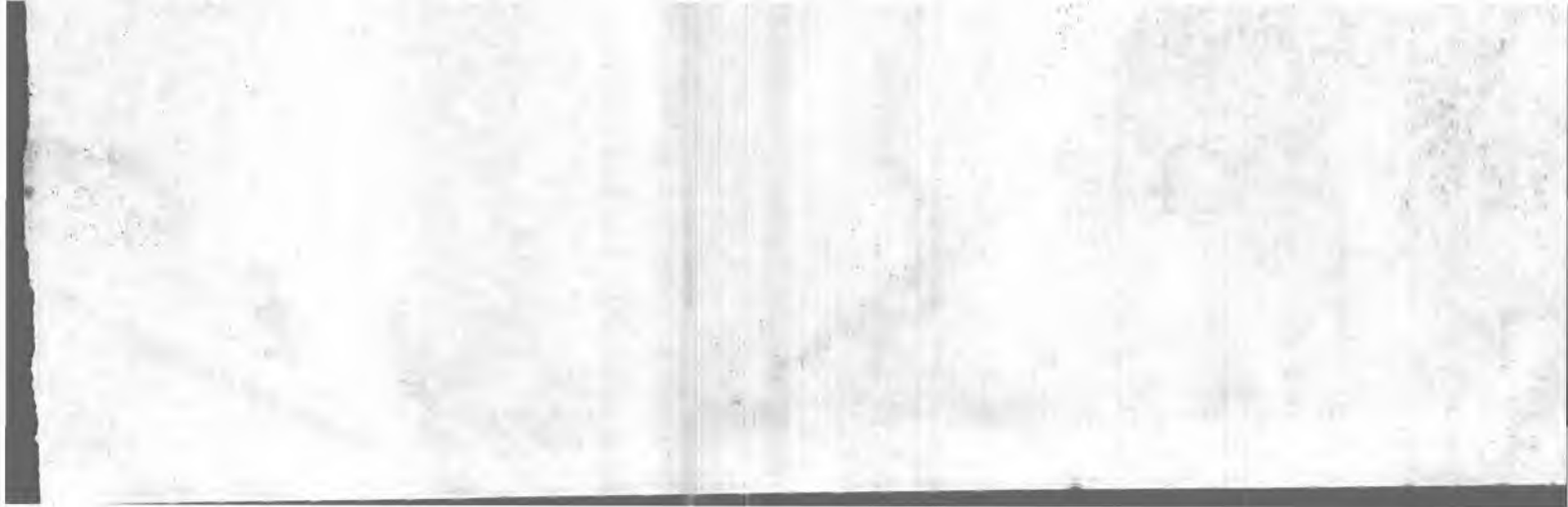
*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nº 001) - DEZEMBRO/2003 ***

200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

CURSOS HUMANOS

11:24:46 EMISSAO:23/12/03

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000006	FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. GERAIS] Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 00075078	001-SALARIO BASE(220) 450-SALARIO FAMILIA(1) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	240,00 13,48 253,48 19,20	CPF: 972.829.525-15 Adm: 01/02/03 S.B.: 501-I.N.S.S.(7,65) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO	240,00 Rf: 01 18,36 18,36 235,12
000005	GILSIMAR MARQUES XAVIER [PORTEIRO CONTRATADO] Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 111643	001-SALARIO BASE(220) 450-SALARIO FAMILIA(1) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	240,00 13,48 253,48 19,20	CPF: 009.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 501-I.N.S.S.(7,65) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO	240,00 Rf: 01 18,36 18,36 235,12
000004	JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA [AUXILIAR DA SECRETARIA] Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 106372	001-SALARIO BASE(220) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	240,00 240,00 19,20	CPF: 837.696.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 501-I.N.S.S.(7,65) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO	240,00 Rf: 01 18,36 18,36 221,64
000003	MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA] Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 86541	001-SALARIO BASE(220) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	460,00 460,00 36,80	CPF: 868.195.675-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 501-I.N.S.S.(7,65) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO	460,00 Rf: 02 35,19 35,19 424,81
000002	MELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [PORTEIRO] Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 99473	001-SALARIO BASE(220) 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	460,00 92,00 552,00 44,16	CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 501-I.N.S.S.(8,65) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO	460,00 Rf: 01 47,75 47,75 604,25
000001	ZORILDA SANTOS CAZUMBA [DIRETORA] Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 60348	001-SALARIO BASE(220) 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3) >>> TOTAL DE REMUNERACAO >>> FGTS(8,0%)	920,00 138,00 1.058,00 84,64	CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 501-I.N.S.S.(11) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO	920,00 Rf: 01 116,38 116,38 941,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 502

DATA: 23/12/2003

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 26,96

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 26,96

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	3731	26,96

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 503 / 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 SP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.786,06	26,96	4.759,10	
CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE:					
C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salario familia

Valor do empenho R\$

26,96

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 502

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

EM: 23/12/03

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 26,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26,96
VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3731	26,96

EM: 23/12/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16 584

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO (A)

FOLHA DE PAGAMENTO (Nº 001) - DEZEMBRO/2003
300-SETOR ADMINISTRATIVO AV. HANNOU. PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

11/29/04 EMISSAO: 07-11-04

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO- FOLHA DE PAGAMENTO- VALOR- DESCONTOS- VALOR

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AJ. DE SERV. GERAIS]

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 00075076

001-SALARIO BASE(220)

450-SALARIO FAMILIA(1)

TOTAL DE REMUNERACAO

FGTS(8,0%)

CPF: 972.027.505-18 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01

240,00 501-I.N.S.S.(7,5%)

10,48

250,48

19,20

TOTAL DE DESCONTOS

SALARIO LIQUIDO

Francisca dos Santos Cerqueira

000005 GILSIMAR MARQUES YAVIER

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 111643

[FONTEIRO CONTRATADO]

001-SALARIO BASE(220)

450-SALARIO FAMILIA(1)

TOTAL DE REMUNERACAO

FGTS(8,0%)

CPF: 005.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01

240,00 501-I.N.S.S.(7,5%)

10,48

250,48

19,20

TOTAL DE DESCONTOS

SALARIO LIQUIDO

Gilsimar Marques Xavier

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 106372

[AUXILIAR DA SECRETARIA]

001-SALARIO BASE(220)

TOTAL DE REMUNERACAO

FGTS(8,0%)

CPF: 837.694.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 240,00 Rf: 01

240,00 501-I.N.S.S.(7,5%)

18,36

240,00

19,20

TOTAL DE DESCONTOS

SALARIO LIQUIDO

Jaciane Cerqueira Rocha Lima

000003 MARIA GORETE C DO ROSARIO

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 06541

[AUXILIAR DA SECRETARIA]

001-SALARIO BASE(220)

TOTAL DE REMUNERACAO

FGTS(8,0%)

CPF: 860.195.875-72 Adm: 00/07/00 S.B.: 420,00 Rf: 01

420,00 501-I.N.S.S.(7,5%)

31,50

460,00

36,90

TOTAL DE DESCONTOS

SALARIO LIQUIDO

Maria Gorete Evangelista do Rosario

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 99473

[FONTEIRO]

001-SALARIO BASE(220)

060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4)

TOTAL DE REMUNERACAO

FGTS(8,0%)

CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 440,00 Rf: 0

440,00 501-I.N.S.S.(8,6%)

37,76

502,00

39,36

TOTAL DE DESCONTOS

SALARIO LIQUIDO

Nilton Ribeiro de Oliveira

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA

Bco: BRADESCO

Ag: 3076-7 C/C: 60348

[DIRETORA]

001-SALARIO BASE(220)

060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3)

TOTAL DE REMUNERACAO

FGTS(8,0%)

CPF: 134.259.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 920,00 Rf: 01

920,00 501-I.N.S.S.(11%)

101,20

1.021,20

81,64

TOTAL DE DESCONTOS

SALARIO LIQUIDO

Zorilda Santos Cazumba

FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - DEZEMBRO/2001
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV MANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

11:21:41 DTSSAO-27 10/01

RESUMO TOTAL DA FOLHA em

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1320	2.550,00	501 I.R.S.S.	50	254,40
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	130,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		254,40
450 SALARIO FAMILIA	2	26,96			
493 F.G.T.S.		223,20			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		2.816,36			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.562,56			

Total: R\$2.816,36(DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZESEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios --- 6

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 503

DATA: 23/12/2003

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 5.777,42

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.522,58

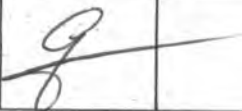
DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3720	876,51
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3719	1.380,73
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3718	1.704,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3717	14.560,74

Q

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3718		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE			
DEZEMBRO DE 2003.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior 1ª Sec.	

9

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR.

23

2003.

3719

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-B

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE
de 2003.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

SÃO GONÇALO

23

dezembro 2003.

3720

0

Visado

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR REFERENTE AC MES DE

~~DESEMPENHO DE 2003.~~

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba

Talão

Presidente

Jose Enrique dos S.

tilibra

Junior 1st Sec.

// 14.560,74 //

QUATORZE MIL QUINHENTOS SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº		3717	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Canumã. Presidente	
		Talão		

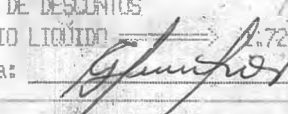
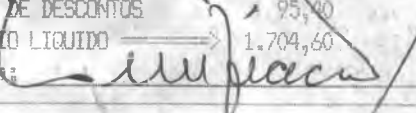


José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

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

RECURSOS HUMANOS

16:41:49 EMISSAO:23/12/03

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000013 ANAILSON BARREIROS DE SOUZA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 66354	[VEREADOR] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00	CPF: 563.226.745-87 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01 1.800,00 1.800,00 1.694,00	503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	95,40 95,40 1.704,60
000014 ANTONIO FLORIANO P DA PAIXAO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94285	[VEREADOR] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00	CPF: 272.089.315-34 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01 1.800,00 1.800,00 1.694,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO 012-EMPRESTIMO GEOEX 015-EMPRESTIMO ALVES COST 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	395,70 481,82 44,00 95,40 1.016,92 783,08
000015 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Bco: BRADESCO Ag: 0826-5 C/C: 0703338	[VEREADOR] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 1.588,00	CPF: 156.072.835-34 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01 1.800,00 1.800,00 1.588,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	477,06 79,50 556,56 1.243,44
000016 CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 0074-1 C/C: 14410	[VEREADOR] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00	CPF: 029.334.205-97 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01 1.800,00 1.800,00 1.694,00	503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	95,40 95,40 1.704,60
000011 GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94021	[VEREADOR] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 1.588,00	CPF: 903.517.545-04 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01 1.800,00 1.800,00 1.588,00	503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	79,50 79,50 1.720,50
000007 GILSON FERREIRA CAZUMBA Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 49883	[PRESIDENTE DA CAMARA] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 2.170,00	CPF: 360.509.115-68 Adm: 01/01/01 S.B.: 2.700,00 Rf: 01 2.700,00 2.700,00 2.170,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO 503-I.R.R.F.(27,50) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	353,06 173,67 526,73 2.173,27
000012 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 94005	[VEREADOR] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 1.800,00	CPF: 705.349.855-72 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01 1.800,00 1.800,00 1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO 503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	688,55 111,30 799,85 1.000,15
000017 JOSE CERQUEIRA DA PURIFICACAO Bco: BRADESCO Ag: 3076-7 C/C: 13269	[VEREADOR] 003-SUBSIDIOS >>> TOTAL DE REMUNERACAO Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00	CPF: 028.971.995-04 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01 1.800,00 1.800,00 1.694,00	503-I.R.R.F.(15) >>> TOTAL DE DESCONTOS >>> SALARIO LIQUIDO Assinatura: 	95,40 95,40 1.704,60

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

RECURSOS HUMANOS

16:41:49 EMISSAO:23/12/03

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000010	JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR	[10 SECRETARIO]	CFF: 778.225.795-68 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	95,40
	Ag: 3076-7 C/C: 93890			520-PENSAO ALIMENTICIA	323,87
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	419,27
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.694,00	>>> SALARIO LIQUIDO	1.380,73
				Assinatura:	<i>[Signature]</i>
000018	JOSE LUCIANO DE C OLIVEIRA	[VEREADOR]	CFF: 901.194.285-04 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO	234,79
	Ag: 3076-7 C/C: 93963			012-EMPRESTIMO GBOEX	211,90
				015-EMPRESTIMO ALVES COS	21,40
				503-I.R.R.F.(15)	95,40
				520-PENSAO ALIMENTICIA	360,00
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	923,49
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.694,00	>>> SALARIO LIQUIDO	876,51
				Assinatura:	<i>[Signature]</i>
000008	JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO	[VICE PRESIDENTE]	CFF: 061.460.825-20 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	79,50
	Ag: 3076-7 C/C: 27138	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	79,50
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.588,00	>>> SALARIO LIQUIDO	1.720,50
				Assinatura:	<i>[Signature]</i>
000009	NILSON ARAUJO AMORIM	[20 SECRETARIO]	CFF: 419.323.155-00 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO	462,22
	Ag: 3076-7 C/C: 79286			012-EMPRESTIMO GBOEX	455,18
				015-EMPRESTIMO ALVES COST	13,00
				503-I.R.R.F.(15)	63,60
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	994,00
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.482,00	>>> SALARIO LIQUIDO	806,00
				Assinatura:	<i>[Signature]</i>
000019	ROMIRO DA SILVA FONSECA	[VEREADOR]	CFF: 518.629.135-87 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	95,40
	Ag: 3076-7 C/C: 75485	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	95,40
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.694,00	>>> SALARIO LIQUIDO	1.704,60
				Assinatura:	<i>[Signature]</i>

RECURSOS HUMANOS

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		2.611,38
498 TOTAL DE REMUNERACAO		24.300,00	012 EMPRESTIMO GBOEX		1.148,90
499 LIQUIDO A RECEBER		18.522,58	015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		78,40
			503 I.R.R.F.	208	1.254,87
			520 PENSAO ALIMENTICIA		683,87
			982 TOTAL DE DESCONTOS		5.777,42

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

Total de Funcionarios -> 13

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 504

DATA: 23/12/2003

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$	240,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	240,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
BANCO BRASILEIRO S.A.	5472-6	600000000	3721	240,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 505 / 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	
ATMIDADE / 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			167.005,00	240,00	166.765,00

CRÉDITO(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 dezembro

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/03

EDUARDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 504

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	3721	240,00

EM: 23/12/03

EDUARDO FERREIRA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

EDUARDO FERREIRA
1º SECRETÁRIO (A)

9

.X

2003.

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/O 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO E DO 13º do PORTEIRO

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-I

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 dezembro / 2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 505

DATA: 23/12/2003

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$	240,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	240,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
BANCO REATORES N.A.	4472-4	DUDEBIMO	1721	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 506 / 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		166.765,00	240,00	166.525,00

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.13 salario

Valor do empenho R\$

240,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 505

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

EM: 23/12/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.564

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	3721	240,00

EM: 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

[Assinatura]
 1º SECRETÁRIO (A)

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-I

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 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 Décimo Terceiro / 2003 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2003.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 506

DATA: 23/12/2003

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	3725	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 507 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		1.800,00	1.800,00	0,00	

CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G. 0349272395

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 506

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

Banco	Conta	Chéque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1725	1.800,00

EM: 23/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

1º SECRETÁRIO (A)

11 1.800,00 11 *g*

Um mil e oitocentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.

JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

Cazumba *José*

cópia de cheque n.º

3725

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE

DEZEMBRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

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

g

RECIBO

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

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

José Hilton de Oliveira Lopes

José Hilton de Oliveira Lopes

CI – 0349272395

CPF – 552363405-00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 508 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 2 PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	323,87	0,00

CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM

ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS dezembro

Valor do empenho R\$

323,87

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 507

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

EM: 23/12/03

CONTADOR (A)
CRC 10 504VALOR TOTAL BRUTO R\$ 323,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 323,87
TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3722	323,87

EM: 23/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

1º SECRETARIO (A)

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2003 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MUNICA LUPES AMORIM
N.SEQ.: 00764 102/463 AG. TITADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	323.87
TOTAL DOS CHEQUES:	0.00
TOTAL DO DEPOSITO:	323.87

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

C#03076102463231203 0009159-6	323.87
-------------------------------	--------

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 508

DATA: 23/12/2003

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	360,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	360,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3723	360,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº 509 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA			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. 90683610525 R.G. 0436801353

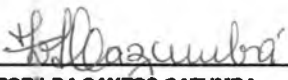
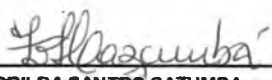
BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS dezembro

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 508									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/12/03 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 <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3723</td> <td>360,00</td> </tr> </table> EM: 23/12/03 PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3723	360,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/03  1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3723	360,00							

7

.X

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

3723

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sep.



BBU

BBU

BRADESCU

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 23/12/2003 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DUKEA SOUZA
N.SEQ.: 00757 102/461 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	360.00
TOTAL DOS CHEQUES:	0.00
TOTAL DO DEPOSITO:	360.00

8*03545102461231203 0018788-7	360.00
-------------------------------	--------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 509

DATA: 23/12/2003

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3724	1.800,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 510 / 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

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.622,00	1.800,00	1.822,00

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contábil

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM: 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 509

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3724	1.800,00

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

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

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

EDVALDO PEREIRA.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

cópia de cheque n.º

3724

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.**

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

Joe's Henrique das S.

Junior 1 & 2 Soc.

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

RECIBO

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

São Gonçalo dos Campos-Ba, 23 de dezembro de 2003.

Edvaldo Pereira
CRC 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 510

DATA: 23/12/2003

CREDOR: FREIRE INFORMATICA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC	VALOR
Banco Bradesco S.A.	447334	600000000	4734	1.500,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 511 / 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			18.991,52	1.500,00	17.491,52

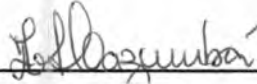
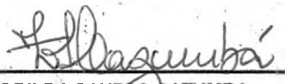
CREDOR(A): FREIRE INFORMATICA
ENDEREÇO: Av Miguel Navarro Y CanizaresBAIRRO:
CIDADE: Salvador BA
C.N.P.J. 01.210.562/0001-22 I.M. 201.901/001-21

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com locação e manutenção de sistemas

Valor do empenho R\$

1.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 23/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 510									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00 UM MIL, QUINHENTOS REAIS <table border="1"> <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>3735</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 23/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3735	1.500,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/03  JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3735	1.500,00							

Hum mil e quinhentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x

FREIRE INFORMATICA LTDA.

SÃO GONÇALO

23

dezembro

2003.

cópia de cheque n.º

3735

Visado

Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/CC 006472-6

Utilizado para:

AGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005428

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Gazumba

Talão

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 12 Sec.



RECEBEMOS DE

A QUANTIA SUPRA DE:

R\$

**VALOR POR
EXTENSO**

UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

REFERENTE A:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ESTABILIDADE PÚBLICA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO SETEMBRO DE 1991 DE DEZEMBRO 1991).

Schneider
LOCAL

LOCAL

23/12/2003.

DATA

Solve C.

FREIRE INFORMATICA LTDA.

CPF(MF)

AG

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES - FONE/FAX: (71) 353 5837
CAMINHO DAS ÁRVORES - CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA • www.freire.com.br
C.N.P.J (MF) Nº 01.210.562/0001-22 - INSC. ESTADUAL Nº 44.224.518-MC - INSC. MUNICIPAL Nº 201.901/001-21

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA/FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE 3 MES DE DEZEMBRO/2003.		1.200,00

AVISO IMPORTANTE:

**"QUER DÚVIDA ACERCA DESTA FATURA DEVERÁ SER COMUNICADA NO
MÁXIMO ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A SUA ENTREGA, FIMDO ESTE PRAZO NÃO
LEVAREMOS EM CONTA NENHUMA RECLAMAÇÃO."**

VALOR DO ISS

VALOR DOS SERVIÇOS ➡

E. coli, *S. aureus*, *C. albicans*

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

75.00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.500,00



FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
Tel.: (71) 353.5837

AV. MIGUEL NAVARRO Y CANIZARES, Nº 1048 - 1º ANDAR
SALA M e N - CENTRO COMERCIAL CAMINHO DAS ÁRVORES
CAMINHO DAS ÁRVORES
CEP 41820-210 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL
C.N.P.J (MF) Nº 01 210 562/0001-22
INSC. MUNICIPAL Nº 201 901/001-21
NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
CÓDIGO DE SEGURANÇA: K7C8.B702.F8F3.I.3V1

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 19/08/2005

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE ÚNICA

NUMBER

DATA DA EMISSÃO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

005428

**1ª VIA
CLIENTE**

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO DE ORDEM	VALOR - R\$	NÚMERO DE ORDEM	
05428	1.500,00	5428	20/12/03

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:

ATF.

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE/SACADO: 00266-CAM. MUN. DE SAC GONCALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO: RUA HANIBAL FERREIRA, S/N CENTRO

MUNICÍPIO: SAO GONCALO

CEP: 44.330-000

ESTADO: PA

CNPJ(MF): 13.226.594/0001-60

INSC. MUNICIPAL:

INSC ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: SAO GONCALO

CEP: 44.330-000

ESTADO: BA

**VALOR POR
EXTENSO**[illegible]

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 511

DATA: 23/12/2003

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 BRASILEIRO S.A.	5111-0	0000000000	373E	1.800,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 512 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			1.822,00	1.800,00	22,00

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

BA

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 511

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

EM: 23/12/03

CONTADOR (A)
CRC 10 504

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	3726	1.800,00

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

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

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

JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO.

STO GONCALC

23

dicembre

2003.

cópia de cheque n.º

3726

☐ Visado

 Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADISCO C/O 006472-5

Utilizado para

~~PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO~~

PRO/2003.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Sac.



Recibo 11



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 dezembro de 2003.

São Gonçalo dos Campos em 22 de dezembro de 2003.



■ **JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO**

■ C.P.F. ⇒ 183.441.605 - 10

■ C.I. ⇒ 1.601.058 - SSP/Ba.

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 512

DATA: 23/12/2003

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

VALOR BRUTO R\$	250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	250,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	5472-8	DUODECIMO	3727	250,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 513 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: 06			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM ESP: 8 DESPESAS CORRENTES			5.470,90	250,00	6.220,90

CREDOR(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO 17

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F.: 37524283604 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMATICA.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTADOR(A)
CRC 18 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 512

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3727	250,00

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

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

// 250,00 //

G

Duzentos e cinquenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO.

SÃO GONÇALO

23

dezembro

2003.

[Signature]

cópia de cheque n°

3727

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12405

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 513

DATA: 23/12/2003

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC	VALOR
-------	--------	-------	-----	-------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 514 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			5.544,51	130,00	5.414,51

CREADOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

BAIRRO: SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88468941549

R.G. 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

130,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 513

CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
TA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
DENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 23/12/03

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

Ranço	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3728	130,00

EM: 23/12/03

CONTADOR (A)
CRC 18 584

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

1º SECRETARIO (A)

9

[illegible]

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature]

3728

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12350.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 514

DATA: 23/12/2003

CREDOR: Suprimidia e CIA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3729	90,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 515 / 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
DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			5.414,51	90,00	5.324,51

CREDOR(A): Suprimidia e CIA

ENDEREÇO: Av Sampaio

BAIRRO:

CIDADE: Feira de Santana

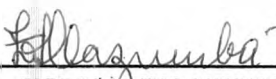
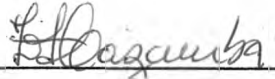
BA

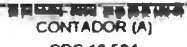
CNPJ: 13.334.016/0001-82 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE INFORMATICA.

Valor do empenho R\$ 90,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM 23/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 514									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 90,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 90,00 NOVENTA REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 23/12/03	<table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3729</td><td>90,00</td></tr></tbody></table> EM: 23/12/03	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3729	90,00	EM 23/12/03
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3729	90,00							
 CONTADOR (A) CRC 16 584	 PRESIDENTE	 1º SECRETÁRIO (A)								

2003.

cópia de cheque n.º

3729



Visado



Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO S/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000432

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Enrique dos S.

Junior 1st Sec.

SUPRIMÍDIA & CIA

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

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D - 1
 Nº 000432

NOME *Camara municipal S. Goncalo*
 ENDEREÇO *Av. Anibal Pedreira SN 13226584/0001*

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
 DECRETO 2.586
 DE 09.11.93 07.04.2004
 EMISSÃO
 -60 23/12/03

QUAT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	Partuchos HP 6614	45,00	90,00

P A G O
 Em. 23/12/03

A GRÁFICA DA FEIRA LTDA - RUA COMENDADOR TARGINO 34 - CENTRO - TEL (75) 623-0686
 FEIRA DE SANTANA - BA - CNPJ 14.418.917/001-15 - INSC EST 04.690.452 (NO) - 05 TLS 50X3
 SÉRIE D-1 DE 251 A 500 - AIDF 18070029182001 EM 08 04 2002 - IMP ABR/2002

TOTAL DA
 NOTA R\$ 90,00

1ª Via (Branca) Cliente / 2ª Via (Rosa) Fisco / 3ª Via (Azul) Contribuinte

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 515

DATA: 23/12/2003

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

VALOR BRUTO R\$	180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	180,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	00000000000000000000	00000000000000000000	000000	0000000000

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 516 / 2003

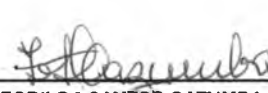
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			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
IT. DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			5.324,51	180,00	5.144,51
CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA, ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92 BAIRRO: CENTRO CIDADE: FEIRA DE SANTANA C.N.P.J. 00401917000106 I.M. BA					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL XEROGRAFICOS

Valor do empenho R\$

180,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 12/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 515									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 12/12/03 CONTADOR (A) CRC 18 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 180,00 CENTO E OITENTA REAIS <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>3730</td><td>180,00</td></tr></tbody></table> EM: 23/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3730	180,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3730	180,00							

Duzentos e noventa reais. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

GOZO AUTOMACÃO COM. EQUIP. LTDA.

SÃO GONÇALO

23

dezembro

2003.

cópia de cheque n.º

3730

☐

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NRS 2811 E 2227

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

CASA
ECONÔMICA
FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

27.12.2003

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Agência / Código cedente

1611.003.00000501.0

Data documento

12.12.03

Número do documento

2811/2227

Esp. docum.

10

Acerle

Data processamento

18/09/03

Nosso número

9076822918.4

Uso do banco

Carteira

CR

Espécie

Quantidade

Valor

X

(*) Valor do documento

700,00

Instruções

Após vencimento cobrar multa de 2%

R\$0,90 por dia de atraso

Protestar após 10 (dez) dias de vencido

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(*) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Av. Marçal Pedreira s/Nº Centro São Gonçalo dos Campos - RJ

C.G.C.13.226.584/0001-00 Tel: 44.330-000

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

37 038-0-002

8803076 102 473 231203

290.000 0805

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**

DATA: 23/12/2003

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

VALOR BRUTO R\$	110,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	110,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	047258	0000000000	0000	111.11

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 517 / 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 ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			17.491,52	110,00	17.381,52

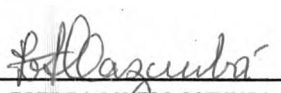
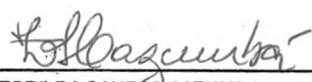
CREADOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J.: 00401917000106 I.M.

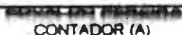
HISTÓRICO

DESPESA REF.SERVIÇOS XEROGRAFICOS

Valor do empenho R\$

110,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 12/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 516																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 12/12/03  CONTADOR (A) CRC 16 584	<table border="1"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>110,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td>110,00</td></tr><tr><td colspan="2">CENTO E DEZ REAIS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3730</td><td>110,00</td></tr></table> EM 23/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	110,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	110,00	CENTO E DEZ REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3730	110,00
VALOR TOTAL BRUTO R\$	110,00																
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	110,00																
CENTO E DEZ REAIS																	
Banco	Conta	Cheque	Valor														
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3730	110,00														
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 23/12/03  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)																

**RICOH****COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.**

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

Rua Aristides Novis, 92 (Centro) CEP 44010-000

Feira de Santana-BA - E-mail: soloauto@uol.com.br

ESPAÇO RESERVADO
PARA AUTENTICAÇÃO

VÁLIDA PARA USO ATÉ 10/01/2005

Nota Fiscal

Prestação de Serviços

Série "A"

CNPJ 00.401.917/0001-06

Insc. Est. 41.546.811-PP

Insc. Municipal 020625

Natureza da operação Prestação de Serviços

Data da Emissão 12.12.2003

2811

Nome da Firma CÂMERA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.Endereço AV. HANIBAL PEDREIRA S/Nº CENTROMunicípio SÃO GONÇALO DOS CAMPOSEstado BA

Condições de Pagamento

Tel.: (75) 246-1306Inscrição no CNPJ 13.226.584/0001-60 Insc. Estadual

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço unitário	Valor R\$
	01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO XEROGRÁFICO, MODELO RICOH FT 3813.	110,00	110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**VALOR DO ISS**

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

110,00

R\$

VALOR DESTA NOTA R\$

110,00

Gráfica Reis Ltda - Rua desemb. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana-Ba - CNPJ 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 Aut. nº 1639 - 10/11 - NFPS Série A - Nº 2501 a 3000
50x3 - Autorização da prefeitura municipal de Feira de Santana - Bahia N° 1639 em 10/01/2003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 517

DATA: 23/12/2003

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.	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 518 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM SP: 5 EMPRESTIMO			0,00	2.611,38	0,00

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

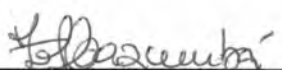
BA

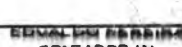
HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMOS

Valor do empenho R\$

2.611,38

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM 23/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 517									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	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	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 23/12/03	<table><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3732</td><td>2.611,38</td></tr></tbody></table> EM: 23/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3732	2.611,38	EM: 23/12/03
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3732	2.611,38							
 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)								

[illegible]

BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

cópia de cheque n.º

3732

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DO EMPRESTIMO - BRADESCO~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente	
------------	--

José ¹¹enrique dos

tilibra

Junior 12 Sec.

BRANDESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2003 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: NILSON ARAUJO AMORIM
N.SER.: 00806 102/480 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

803076102480231203 0007928-6 462,21

BRADESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2003 CONTA: 0004988-3
NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
N. SEQ.: 00791 102/475 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8*03076102475231203 0004988-3

353,06

BRANDESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2003 CONTA: 0008939-7
NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
N.SEQ.: 00001 102/473 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8503076102478231203 0008939-7 477,06

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2003 CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N.SEQ.: 00798 102/477 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

8003076102477231203 0009428-5

395,70

BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2003 CONTA: 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA
N.SER.: 00795 102/476 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 POUPOANCA

8*03076102476231203 0009396-3 234.79

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2003 CONTA: 0007400-5
NOME FAV.: JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO
N.SEQ.: 00804 102/477 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DL SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	688,50
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	688,50

603076102479231203 0007400-5

688,50

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**

DATA: 23/12/2003

CREDOR: GBOEX GREMIO BENEFICENTE

VALOR BRUTO R\$	1.148,90
------------------------	-----------------

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
-------------------------------	-------------

VALOR LÍQUIDO R\$	1.148,90
--------------------------	-----------------

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	3733	1.148,90

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 519 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

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

3.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 5 EMPRESTIMO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.148,90

0,00

CREDOR(A): GBOEX GREMIO BENEFICENTE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ: I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMO

Valor do empenho R\$

1.148,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM: 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/03

EDUARDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 564

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 518

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.148,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.148,90

UM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3733	1.148,90

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

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



X.

SIO GARCIA

23

dezenbro

2003.

3733

☐

Visado

Q

Cruzado

o Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO EMPRESTIMO - GBOEX

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba,
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

BRABESCU

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3567 23/12/2003 CONTA: 0011853-2
NUM. FAV.: GBOEX GREMIO BENEFICIENTE
N. SEQ.: 00767 102/465 AG. TOMADURA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	1.148,90
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.148,90

8003567102465231203 0011853-2	1.148,90
-------------------------------	----------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 519

DATA: 23/12/2003

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

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	519	50.00.000	519	78,40

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 520 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

60.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

60000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO

LICITAÇÃO: 08

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 5 EMPRESTIMO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	78,40	0,00

CREADOR(A): ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA

ENDEREÇO: MATRIZ AV. TANCREDO NEVES N 274, SL 828 AND.8º, BLA

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI

CIDADE: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. EMPRESTIMO

Valor do empenho R\$

78,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 519

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

EM: 23/12/03

CONTADOR (A)
CRC 10 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 78,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 78,40
SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3734	78,40

EM: 23/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

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

11 78,40 11

[Handwritten signature]

Setenta e oito reais e quarenta centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
ALVES COSTA.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2003.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

3734

☐ Visado

☐ Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DE EMPRESTIMO-ALVES COSTAS.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		C/Corrente	
			Talão	
				Gilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S.

tilibra

Júnior



CHURRASCARIA

BOI NA BRASA

Rua BR 111, km 1,1 - Heliópolis, Foz de Iguaçu, SP

Fone: (75) 683 1155

AUTO POSTO COQUEIRO

CNPJ 01.217.442/0001-66 - Inscrição Estadual 57.141.982-MI

NOTA

Nº 4472

23/12/03

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE S. Gonçalo

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unidade	TOTAL
	Desfazer		5,18

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

5,18

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, a importâncias de **R\$ 78,40 (Setenta e oito reais e quarenta centavos)**, Cheque nº 3734, referente ao repasse das mensalidades associativas firmada em convênio para desconto em folha de pagamento, referente ao Mês de dezembro de 2003.

23 de dezembro de 2003.



Sheila Patrícia da Silva Santos

CPF 004694505-92

**Alves Costa Corretora e Administradora de
Seguros de Vida Ltda**

CNPJ 04.375.550/0001-46

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 520

DATA: 23/12/2003

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

VALOR BRUTO R\$ 350,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 350,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3737	350,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 531 / 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
M DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			15.395,89	350,00	15.045,89

CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA
 ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA,S/N
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. 13627606000137 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350.00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 520

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

EM: 23/12/03

SEVALDES PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.594

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3737	350,00

EM: 23/12/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/03

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

Q

RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO

23

dezenbre 2003.

cópia de cheque n.º

3737

Q

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1390 E 1438

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumbé.

Talão

Presidente

José Enrique dos

Junior 1st Sec.

RECIBO R\$ **350,00**

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

conforme discriminação Publicidade na Rádio São
Gonçalo referente ao mês de de-
zembro

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 23 DE dezembro DE 2003


DIRETOR COMERCIAL

TONNY'S Impressos (75) 623-0577

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ 13 627 609/0001-37 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 144/80

NOTA FISCAL
de prestação de serviço
SÉRIE A

1438

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 18/08/2005

DATA DA EMISSÃO 23/12/03

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CLIENTE	<u>Câmara Mun. de São Gonçalo dos Campos</u>		
ENDEREÇO	<u>Av. Humbal Redonda - Centro</u>	Nº	<u>1514</u>
MUNICÍPIO	<u>São Gonçalo dos Campos BA</u>	ESTADO	
CNPJ (CPF)	<u>13.226.584/0001-60</u>	INSC EST	

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<u>Publicidade na Rádio</u> <u>São Gonçalo referente</u> <u>ao mês de dezembro</u>		<u>350,00</u>

350,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 521

DATA: 23/12/2003

CREDOR: CHURRASCARIA BOI NA BRASA

VALOR BRUTO R\$ 5,18

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 5,18

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
CATOA	DEB	CREDITA	NUM	CRÉD

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 534 / 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
FUNÇÃO DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			1.039,92	5,18	1.034,74

CREDOR(A): CHURRASCARIA BOI NA BRASA

ENDEREÇO: ROD. BR 101 - HUMILDES -

BAIRRO:

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 0421784200268 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ALMOÇO A SERVIÇO DA CAMARA

Valor do empenho R\$

5,18

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 23/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 521

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

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,18
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5,18
CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	ESF	5,18

EM: 23/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/12/03

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 522

DATA: 24/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	30,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	30,80

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3278	30,80

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 542 / 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		
ITEM ESP: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			14.970.94		
			30,80		
			14.940,14		

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

30,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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

EM 24/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/12/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 522

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,80
TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	30,80

EM: 24/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 24/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
1º SECRETÁRIO (A)

 **Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

24.12.03

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

Ilmo. (a): Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Credito
TAR; FORN. TL CHS  56802 : : Bete B. do Nascimento	R\$ 30,80	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 523

DATA: 24/12/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	11,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	11,55

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	00000000000000000000	00000000000000000000	000000	000000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 543 / 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		14.940,14	11,55	14.928,59	

CRÉDOR(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\$

11,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03

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 24/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 523

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

EM: 24/12/03

EDUARDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10 584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,55
ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	11,55

EM: 24/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 24/12/03

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

24.12.03

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
CONTA TELEFONICA 5600... <i>[assinatura]</i>	R\$ 11,55	



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

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-740 - CNPJ: 33.530.486/149-36 - IE: 27.298.856-00
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 10 21
www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/12/2003

Valor da Fatura
R\$ 11,55

Cod. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Dezembro/2003

Data de emissão:

12/12/2003

Nº da Fatura:

0100126939692

Nº da Nota Fiscal:

002017520

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

00012689



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



7287007045003960000017424430151203

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.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 11,55

Total da Fatura:

R\$ 11,55

ICMS: R\$ 3,12

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	2	0:03:11	1,40
2	752461306	DDD a cobrar	1	0:07:44	10,15
3	752461306	Total	3	0:10:55	11,55
4		Total do Resumo	3	0:10:55	11,55

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
		SAO PAULO, SP	11 69719040	10/11/2003	14:37:53	00:01:32	Diferenciada	0,94	27%
2	752461306	SALVADOR, BA	71 3197777	17/11/2003	08:23:45	00:01:39	Normal	0,46	27%
				Subtotal:		0:03:11		1,40	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Móvel SMP Roaming / Fixo							
1	752461306	Bahia	71 91529512	03/12/2003	09:26:59	00:07:44	VC-2 Normal	10,15	27%
				Subtotal:		0:07:44		10,15	

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 BASURAR, DOBRAR OU REFEUTAR ESTA PARTE DA FATURA

Código da Conta

7718059

Número da Fatura

0100126939692

Data de Vencimento

24/12/2003

Valor da Fatura

Débito Automático

846100000005 115500060013 001269396923 200312240001



00012689

0201250000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 524

DATA: 26/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 149,19

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 149,19

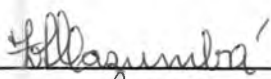
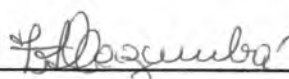
DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3076	149,19

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 544 / 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: 8 DESPESAS CORRENTES			14.928,59	149,19	14.779,40								
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.													
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N													
BAIRRO: CENTRO													
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA													
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.													
HISTÓRICO													
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
Valor do empenho R\$			149,19										
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 26/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 524											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 26/12/03 EDVALDO FERREIRA CONTADOR (A) CRC 16 544		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 149,19 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 149,19 CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3076</td> <td>149,19</td> </tr> </tbody> </table> EM: 26/12/03 RIBEIRO FERNANDES FERNANDES PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	149,19	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/12/03  JOSE HENRIQUE DOS SANTOS 1º SECRETÁRIO (A)	
Banco	Conta	Cheque	Valor										
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	149,19										



Aviso de Lançamento

Data

26.13.03

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SEU GOVÃO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	6

Ilmo (a) Sr. (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BR.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF 56802 <i>[Assinatura]</i>	R\$ 149,19	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 525

DATA: 29/12/2003

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 545 / 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			14.779,40	0,80	14.778,60

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

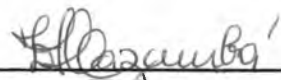
BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

0,80

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 29/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 525									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 0,80 OITENTA CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3076</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	0,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 29/12/03  EDVALDO PEREIRA 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3076	0,80							
EM: 29/12/03 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	EM: 29/12/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE									

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

29.12.03

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	5

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 0,80	
56802  Fechete R. de lançamento		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 526

DATA: 30/12/2003

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 14,27

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 14,27

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3739	14,27

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

EMPENHO: 488 / 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	
COMÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		19.118,12	14,27
			SALDO ATUAL
			19.103,85

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120
BAIRRO: NAZARÉ
CIDADE: SALVADOR BA
CNPJ: 33530486000129 Insc. Mun.

HISTÓRICO

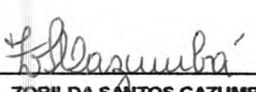
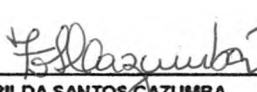
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Movimentação do Sub-empenho:

Saldo anterior: 14,27 Valor: 14,27 Saldo atual: 0,00

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 30/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 526										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 30/12/03  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	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	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/12/03  EDVALDO PEREIRA 1º SECRETÁRIO (A)									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">Banco</td><td style="width: 33%;">Conta</td><td style="width: 33%;">Cheque</td><td style="width: 33%;">Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3739</td><td>14,27</td></tr></table> EM: 30/12/03  EDVALDO PEREIRA PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3739	14,27	
	Banco		Conta	Cheque	Valor						
	Banco Bradesco S.A.		6472-6	3739	14,27						



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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 10 21

www.embratel.com.br

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

Data de Vencimento
24/11/2003

Valor da Fatura
R\$ 14,27

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Novembro/2003

Data de emissão:

12/11/2003

Nº da Fatura:

0090953783451

Nº da Nota Fiscal:

001980315

Cód. para Débito Automático:

9459560-0

00032953



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CPOS BA



7287007045003540000023709930171103

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 AcessoFácil). Ligue 0800 901 021 ou acesse www.embratel.com.br.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 14,27

Total da Fatura:

R\$ 14,27

ICMS: R\$ 3,85

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	10	0:21:36	13,19
2	752461413	DDD a cobrar	1	0:02:24	1,08
3	752461413	Total	11	0:24:00	14,27
4		Total do Resumo	11	0:24:00	14,27

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	OSASCO, SP	11 36945098	13/10/2003	15:32:49	00:12:47	Diferenciada	7,48	27%
2	752461413	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237530	21/10/2003	08:15:38	00:00:51	Normal	0,45	27%
3	752461413	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237530	21/10/2003	08:17:47	00:01:20	Normal	0,65	27%
4	752461413	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237530	21/10/2003	08:24:18	00:01:15	Normal	0,61	27%
5	752461413	SAO PAULO, SP	11 36118625	22/10/2003	15:32:55	00:00:52	Diferenciada	0,59	27%
6	752461413	SAO PAULO, SP	11 40010505	23/10/2003	15:21:03	00:00:53	Diferenciada	0,59	27%
7	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	31/10/2003	10:48:08	00:00:40	Diferenciada	0,58	27%
8	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	31/10/2003	11:40:31	00:00:11	Diferenciada	0,59	27%
9	752461413	BRASILIA, DF	61 3493341	31/10/2003	11:41:17	00:01:05	Diferenciada	0,65	27%
10	752461413	BRASILIA, DF	61 2453375	31/10/2003	11:44:04	00:01:42	Diferenciada	1,00	27%
Subtotal:								13,19	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Telefone Público / Fixo							
1	752461413	SALVADOR, BA	71 2192998	05/11/2003	11:39:18	00:02:24	Diferenciada	1,08	27%
Subtotal:								1,08	

IMPORTANTE

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

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

8803076 102 Dec 301203

14.27R 0801

Pagável na rede bancária, cartões e agentes lotéricos.

Destaque aqui

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 527

DATA: 30/12/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	63,53
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	63,53

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	3642	63,53

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 495 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO 08 CONVÊNIO: ITEM SP: 8 DESPESAS CORRENTES		SALDO NA DOTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
		19.207,17	63,53	19.143,64	

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

CNPJ

IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MULTA SOBRE INSS

Valor do empenho R\$

63,53

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

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

EM 01/12/03

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

EM 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
OTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
DEU-SE EFETUAR PAGAMENTO

EM 30/12/03

EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 1A 584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 527

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 63,53
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 63,53
SESSENTA E TREIS REAIS E CINQUENTA E TREIS CENTAVOS

Banco: Bradesco S.A. Conta: 444-4 Cheque: 364.113.113

EM 30/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

JOÃO FERREIRA FERREIRA
1º SECRETÁRIO (A)

Código	Dig.	Agência	Data
3076	7	São Gonçalo dos Campos-Ba.	30.12.2003

Ilmo. Sr(s)

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Histórico

Vr. que ora lhe debitamos ref. a complemento do cheque nº 3642, destinado ao pagamento de INSS Competência 13/2003.

Debite

Razão	Conta	Dig.
07.05	6472	6

Nº Documento

3642

Cod. Lançamento

050

Valor

63,53

56802 Hª Enadele B. do Nascimento

Bradesco

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 528

DATA: 30/12/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 577,50

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 577,50

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3642	577,50

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 496 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒
		ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		16.413,27	577,50
		SALDO ATUAL	
		15.835,77	

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

C.N.P.J.

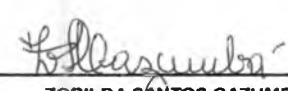
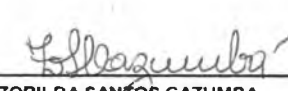
I.M.

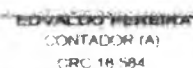
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS SOBRE 13 SALARIO

Valor do empenho R\$

577,50

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM 30/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 528									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 577,50 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 577,50 QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>1642</td> <td>577,50</td> </tr> </tbody> </table> EM 30/12/03  EDVALDO FERREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	1642	577,50	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 30/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1642	577,50							



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 30 dezembro 2003.

cópia de cheque n.º

3642

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO E 13ª.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Wilson F. Compton.

Talão

Presidente

José Henrique dos S

Junior 1st Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 COMPETÊNCIA

12/2003

5 IDENTIFICADOR

13226584/0000-60

6 VALOR DO INSS

R\$ 577,50

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV. HANIBAL PEDREIRA / N = CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 246-1306

2 VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

7 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

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

8 ATUALIZAÇÃO
JÚROS

63,53

9 TOTAL

R\$ ~~577,50~~ 641,03

10 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA - AV. MIGUEL ESTRELA, 354 - CATAMONVA - SP - 13070-000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 529

DATA: 30/12/2003

CREDOR: INSS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	847278	00000000000000000000	000000	000000000000000000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 497 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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: 8 DESPESAS CORRENTES		15.835,77	585,90	15.249,87	

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS

Valor do empenho R\$

585,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

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

EM 01/12/03

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

EM 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PODE-NDO EFETUAR PAGAMENTO

EM 30/12/03

CONTADOR (A)
CRC 1A 544

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 529

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

Banco: Bradesco S.A. Conta: 412-5 Cheque: 364.0 Valor: 585,90

EM 30/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

1º SECRETARIO (A)

// 1.163,40 //

Hum mil cento sessenta e três reais e quarenta centavos.x.x.x.

.x.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

30

dezembro

2003.

cópia de cheque n.º

3642

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO E 13ª.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbi.

Talão

Presidente

José Henrique dos S

tilibra

Júnior 1ª Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

11/2003

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 585,90

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

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

10. ATM/MULTA E
JUROS

R\$ 29,30

11. TOTAL

R\$ 615,20

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

803076 103 479 151203

615,20R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-96

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 530

DATA: 30/12/2003

CREDOR: INSS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3641	254,40

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 498 / 2003

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

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

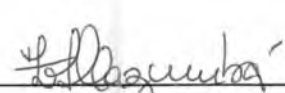
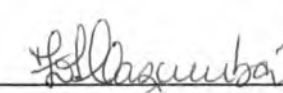
C.N.P.J. I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS

Valor do empenho R\$

254,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 30/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 530	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 30/12/03  CONTADOR (A) CRC 16 584	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td style="text-align: right;">254,40</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td style="text-align: right;">254,40</td></tr><tr><td colspan="2">DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3641</td><td>254,40</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;">EM: 30/12/03</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;"> PRESIDENTE</td></tr></table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	254,40	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	254,40	DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3641	254,40	EM: 30/12/03				 PRESIDENTE				EM: 30/12/03  SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	254,40																									
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																									
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	254,40																									
DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS																										
Banco	Conta	Cheque	Valor																							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3641	254,40																							
EM: 30/12/03																										
 PRESIDENTE																										



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 CODIGO DE PAGAMENTO	2402
4 COMPETÊNCIA	12/2003
5 IDENTIFICADOR	13226534/0001-60
6 VALOR DO INSS	R\$ 254,40
7	-
8	-
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 ATUALIZAÇÃO E JUROS	-
11 TOTAL	R\$ 254,40

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFÃO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 17.864.733/0001-06

4

.X.

2003.

3641

AGENCIA DALLASCO 4/3 006472-6

~~PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE~~
13º

Cheque assinado por:

Talão

~~Presidente~~

José Henrique dos

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 531

DATA: 30/12/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	251,34
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	251,34

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3641	251,34

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 499 / 2003

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 9 EXTRA-ORÇAMENTARIA			0,00	251,34	0,00

CREDOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

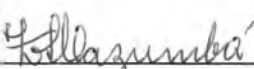
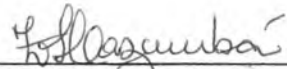
C.N.P.J. I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS

Valor do empenho R\$

251,34

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM 30/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 531									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 30/12/03 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 251,34 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,34 DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3641</td> <td>251,34</td> </tr> </tbody> </table> EM: 30/12/03 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3641	251,34	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/12/03  ZORILDA SANTOS CAZUMBA 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3641	251,34							

[illegible]

SÃO GONÇALO

30

dezenbro

2003.

2641

○

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO O/E 006472-6

~~PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE~~
13º

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

Junior 12 Sea-





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

8

3 CODIGO DE PAGAMENTO	2402
4 COMPETÊNCIA	13/2003
5 IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 VALOR DO INSS	R\$ 251,34
7	-
8	-
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 ATUALIZAÇÃO E JUROS	- 27,64
11 TOTAL	R\$ 251,34 278,98

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N - CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 266-1306

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO 314 - CATANDUVA - SP - CEP 13.000-100

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 532

DATA: 30/12/2003

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$ 27,64

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 27,64

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	3641	27,64

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 500 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		19.143,64	27,64	19.116,00	

CONTADOR(A): INSS

ENDEREÇO:

BARRIO:

CIDADE:

CNPJ:

IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MULTA INSS

Valor do empenho R\$

27,64

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

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

EM 01/12/03

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

EM 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 532

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

EM 30/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 27,64
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 27,64
 VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco: Bradesco S.A. Agência: 6472-6 Conta Corrente: 3641-1-4

EM 30/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

1º SECRETARIO (A)

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

30.12.03

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG
3076	7	S G dos Campos-Ba.	07.05	6472	6
ILMO(A) SR (A) Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Vr ref. ao pagamento de juros, alusivo ao INSS.	27,64	

56802 M. E. BRASCO S. de NASCIMENTO

MOD 1248-3

60942

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 533

DATA: 30/12/2003

CREDOR: UVCB

VALOR BRUTO R\$ 156,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 156,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3740	156,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 521 / 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		
COMUNIO:					
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			17.381,52	156,00	17.225,52

CREDOR(A): UVCB
ENDEREÇO: CENTRO EMP. IGUTEMI BL A SL 638
BAIRRO:
CIDADE: SALVADOR BA
CNPJ: 04674920000146 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. UVCB

Valor do empenho R\$

156,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 30/12/03

EDSON DA SILVA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 533

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 156,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 156,00
CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS

Banco: Conta: Cheque: Valor:
Banco: Bradesco S.A. 6472-6 3740 156,00

EM 30/12/03

EDSON DA SILVA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

JOSÉ MARCOS DOS SANTOS
SECRETÁRIO (A)

// 156,00 //

9

Cento cinquenta e seis reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
UVOB.

SÃO GONÇALO

30

dezembro

2003.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3740

☐

Visado

☐

Cruzado

● Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA UVOB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-

BRO/2003.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		C/Corrente	
			Talão	
				Gilson F. Gazumbá. Presidente

tilibra

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO
ESTADO DA BAHIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11

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

Recebemos da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Referente a contribuição para a entidade representativa da classe.

Salvador-Ba., em 30 / 12 / 2003.

BANCO DO BRASIL
C.CORRENTE - 7.469-1
AGÊNCIA - 1.287-4
BANCO BRADESCO
C.CORRENTE - 19.041-1
AGÊNCIA - 3593-9

UVCB/CNPJ: 04.674.920/0001-46

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

BRADESCO

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 3075 30/12/2003 CONTA: 0012410-Y
NOME FAV.: ESTAD UNIÃO VERAD C E BAHIA
N.SER.: 00765 102/520 AG. TITADUNA: 3075
DEPOSITANTE: CÂMARA MUNIC DE SÃO GONÇALO

DEPÓSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 156,00
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
TOTAL DO DEPÓSITO: 156,00

803075102520301203 0012410-Y

156,00

UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO
ESTADO DA BAHIA

g

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12

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

Recebemos da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Referente a contribuição para a entidade representativa da classe.

Salvador-Ba. , em 30 / 12 / 2003.

BANCO DO BRASIL

C.CORRENTE - 7.469-1

AGÊNCIA - 1.287-4

BANCO BRADESCO

C.CORRENTE - 19.041-1

AGÊNCIA - 3593-9

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

Centro Empresarial Iguatemi, Bloco - A, Sala 638,

Salvador-Ba., - Cep: 41.826-900

Fone/Fax: (71) 450-3914

e-mail: uvcb@icg.com.br

Site: www.uvcb.com.br

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 534

DATA: 30/12/2003

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	470,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	470,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3643	470,90

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 522 / 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

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais

LICITAÇÃO 08

COMPÊNIO

ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

15.249,87

470,90

14.778,97

CREADOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO PRC. J. J. SEABRA, S/N

BAIRRO CENTRO

CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ 00360305007460 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS

Valor do empenho R\$

470,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 01/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 534

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

EM 30/12/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC. 10.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 470,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 470,90
QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

EM 30/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

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

// 470,90 //

Quatrocentos setenta reais e noventa centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
BANCO BRADESCO S/A.

SÃO GONÇALO 30 dezembro 2003.

cópia de cheque nº

3643

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856300000044 709001070404 107444115417 322658400013

EMPRESA: AMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: VENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740-5
AIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75)2461306	COMPETENCIA	12/2003
PAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 EMPRESAS: 1	DATA DE VALIDADE	07/01/2004
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 6	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
MUNERACAO FGTS MUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 5.540,00 MUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	470,90
MUNERACAO INSS INSS SAL 2.790,00 SALARIO 0,00	JAM	0,00
CONTRIBUICAO PARA O INSS TRIBUT. DESC. EMPREGADO : 254,39 CONTRIB. SOCIAL : 254,39 TOTAL DEVIDO PREV SOCIAL : 840,29	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	470,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2004

DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO
A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO
PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFESSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)
O(ES) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO,
POSSUINDO SEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

856300000044 709001070404 107444115417 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 535

DATA: 30/12/2003

**CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS
CAMPOS**

VALOR BRUTO R\$	2.509,74
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.509,74

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.04 IRRF
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3544	2.509,74

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 523 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.04 IRRF

LICITAÇÃO 08

CONVÊNIO

TEM DESP 4 IRRF

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.509,74	0,00

REDE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA Nº01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ: 14060602000149 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES

Valor do empenho R\$

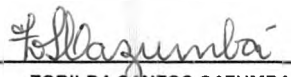
2.509,74

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

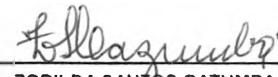
EM: 01/12/03

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

EM: 01/12/03


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

EM 30/12/03


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 30/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 535

VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.509,74
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.509,74
DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	647-6	644	2.509,74

EM 30/12/03


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03


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

9

.X.

SÃO GONÇALO

30

dezenbro

2003.

3644

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO S/C 006472-6

PAGAMENTO IRRF REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Mazumbá.
Presidente

Talão

José Henrique dos

Junior 12 Sec.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 14:37:12

NSU: 002861

AUT.: 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

VALOR TOTAL:

79,50

1a Via - Via do Cliente

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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO

04 EXERCÍCIO

2003

05 DOCUMENTO DE ORIGEM

06 DATA DO VENCIMENTO

30/12/2003

07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.

CPF: 156.072.835.34

REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 12/03

ATIVIDADE: VEREADOR.

08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1112.04.30

09 VALOR DECLARADO

R\$ 79,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

C/C 03-8

CAIXA

MULTA

Juros Equ

CORREÇÃO

MONETARIA

TOTAL

R\$ 79,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 14:38:42

NSU: 002871

AUT.: 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: O mesmo

VALOR TOTAL:

95,40

1a Via - Via do Cliente

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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO

04 EXERCÍCIO

2003

05 DOCUMENTO DE ORIGEM

06 DATA DO VENCIMENTO

30/12/2003

07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)

CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA.

CPF: 029.334.205.97

REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 12/2003

ATIVIDADE: VEREADOR.

08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1112.04.30

09 VALOR DECLARADO

R\$ 95,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

C/C 03-8

CAIXA

MULTA

Juros Equ

CORREÇÃO

MONETARIA

TOTAL

R\$ 95,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

NSU: 002910

AGENCIA: 0074

HORA: 14:47:05

AUT.: 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: NILSON ARAUJO AMORIM

VALOR TOTAL:

63,60

1ª Via - Via do Cliente



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

03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	02 NÚMERO DO CONHECIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)	06 DATA DO VENCIMENTO		
NILSON ARAUJO AMORIM / 0074-1			
CPF: 419.323.155.00			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DOZ MES 12/03			
ATIVIDADE: VEREADOR - Econômica Federal			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 63,60	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUIZES E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL	
		R\$ 63,60	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

NSU: 002923

AGENCIA: 0074

HORA: 14:48:33

AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: ROMIRO DA SILVA FONSECA

VALOR TOTAL:

95,40

1ª Via - Via do Cliente



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

03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	02 NÚMERO DO CONHECIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)	06 DATA DO VENCIMENTO		
ROMIRO DA SILVA FONSECA			
CPF: 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DOZ MES 12/03			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 95,40	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUIZES E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL	
		R\$ 95,40	



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

03 PERÍODO DE REFERÊNCIA		04 EXERCÍCIO		05 DOCUMENTO DE ORIGEM		06 DATA DO VENCIMENTO	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)		01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO			
JOSE SEBASTIAO GOMES DA BAIXADA.							
CPF: 061.460.825.20							
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 12/03							
ATIVIDADE: VEREADOR.							
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				09 VALOR DECLARADO		10 VALOR A PAGAR	
1112.04.30						R\$ 79,50	
AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO				DEDUÇÃO		MULTA	
				Juros E/ou Correção Monetária		TOTAL	
				TOTAL		R\$ 79,50	
				C/C 03-8		R\$ 79,50	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 14:45:29

AUT.: 0093

NSU: 002899

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO

VALOR TOTAL:

79,50

1ª Via - Via do Cliente

03 PERÍODO DE REFERÊNCIA		04 EXERCÍCIO		05 DOCUMENTO DE ORIGEM		06 DATA DO VENCIMENTO	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)		01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.							
CPF: 028.971.995.04							
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MES 12/03							
ATIVIDADE: VEREADOR.							
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				09 VALOR DECLARADO		10 VALOR A PAGAR	
1112.04.30						R\$ 95,40	
AUTENTICAÇÃO MECANICA NO VERSO				DEDUÇÃO		MULTA	
				Juros E/ou Correção Monetária		TOTAL	
				TOTAL		R\$ 95,40	
				C/C 03-8		CAIXA	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074

HORA: 14:44:03

NSU: 002893

AUT.: 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

VALOR TOTAL:

95,40

1ª Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)		08 DATA DO VENCIMENTO	
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO.		30/12/03	
CPF: 705.349.355.72.			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 111.30	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8		R\$ 111.30	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001
AGENCIA: 0074
HORA: 14:43:19
NSU: 002891
AUT: 0090
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NÚM. DOC.: 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
VALOR TOTAL: 111.30

1a Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)		08 DATA DO VENCIMENTO	
GILSON FERREIRA CAZUMBA.		30/12/2003	
CPF: 360.509.115.68			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 173.67	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8		R\$ 173.67	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001
AGENCIA: 0074
HORA: 14:27:59
NSU: 002811
AUT: 0073
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NÚM. DOC.: 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: GILSON FERREIRA CAZUMBA
VALOR TOTAL: 173.67

1a Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO 2003	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 30/12/03
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/03 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1112.04.30		R\$ 79,50	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 79,50	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 0348		TOTAL R\$ 79,50	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0074
DATA: 30/12/2003 HORA: 14:40:13
TERMINAL: 1001 NSU: 002877 AUT.: 0037
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM. DOC.: 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: O MESMO
VALOR TOTAL: 79,50
1ª Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		30/12/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR.			
CPF: 778.225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/2003			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DE PAGAR	
1112.04.30		R\$ 95,40	
09 VALOR DE DECLARADO		DEDUÇÃO	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROST/DO	
C/C 03-8		MONETÁRIA	
CAIXA		TOTAL	
		R\$ 95,40	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

AGÊNCIA: 0074

HORA: 14:29:43

AUT: 0074

NSU: 002824

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUN. DOC.: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: GILSON FERREIRA CAZUMBA

VALOR TOTAL:

173,67

1ª Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		30/12/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA.			
CPF: 360.509.115.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DE PAGAR	
1112.04.30		R\$ 173,87	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROST/DO	
C/C 03-8		MONETÁRIA	
CAIXA		TOTAL	
		R\$ 173,67	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

AGÊNCIA: 0074

HORA: 14:31:35

AUT: 0076

NSU: 002837

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUN. DOC.: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

VALOR TOTAL:

95,40

1ª Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL	
2003		10/12/2003	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA		04 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
2003		2003	
05 DOCUMENTO DE ORIGEM			
06 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.			
CPF: 901.194.285-04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 11/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
07 IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA		08 VALOR DE DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 95,40	
09 VALOR DE DECLARADO		R\$ 95,40	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VÍDEO		R\$ 95,40	
C/C 03-8		R\$ 95,40	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO 104

DATA 30/12/2003

TERMINAL 1001

AGENCIA 0074

HORA 14:33:16

AUT 000000

NSU 002843

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NÚM DDC 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA 0074/006/00 000 003-8

NOME PREF MUNIC DE S GONÇALO

DEPOSITANTE JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA

VALOR TOTAL

95,40

1ª Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL	
2003		30/12/2003	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA		04 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
2003		2003	
05 DOCUMENTO DE ORIGEM		06 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)	
2003		ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.	
2003		CPF: 563.226.745-87	
2003		REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 11/03	
2003		ATIVIDADE: VEREADOR.	
07 IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA		08 VALOR DE DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 95,40	
09 VALOR DE DECLARADO		R\$ 95,40	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VÍDEO		R\$ 95,40	
C/C 03-8		R\$ 95,40	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO 104

DATA 30/12/2003

TERMINAL 1001

AGENCIA 0074

HORA 14:34:47

AUT 000000

NSU 002849

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NÚM DDC 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA 0074/006/00 000 003-8

NOME PREF MUNIC DE S GONÇALO

DEPOSITANTE ANAILSON BARREIROS DE SOUZA

VALOR TOTAL

95,40

1ª Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		30/12/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO.			
CPF: 272.089.315.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 95,40	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 95,40	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL	
C/C 03-8 CAIXA		R\$ 95,40	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001
NSU: 002860
HORA: 14:34
AGÊNCIA: 0014

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NÚM DO C: 000000

AGÊNCIA/CUNTA CREDITADA: 0074/002/00 000 003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO

VALOR TOTAL

1a Via - Via do Cliente



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		30/12/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS.			
CPF: 156.072.83534			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 79,50	
09 VALOR DECLARADO		R\$ 79,50	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL	
C/C 03-8 CAIXA		R\$ 79,50	

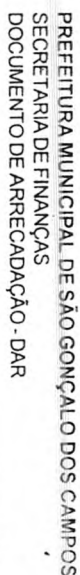
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001
NSU: 002860
HORA: 14:34
AGÊNCIA: 0014

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NÚM DO C: 000000

AGÊNCIA/CUNTA CREDITADA: 0074/002/00 000 003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

VALOR TOTAL

1a Via - Via do Cliente



		01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA		04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DOCUMENTO DE	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)		2003		30/12/2003	
CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA. CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/03 ATIVIDADE: VEREADOR.					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		1112.04.30		A PAGAR ▶	
09 VALOR DE DECLARADO		R\$ 95,40		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO VERSO		Caixa Econômica Federal Il. São R. das Empressas 0610200- 1112.04.30		TOTAL ▶ R\$ 95,40	

BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001

AGENCIA: P-0000
HORA: 14:39
AUT.: P-0000

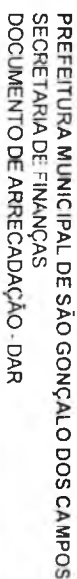
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC. : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-S
MUNIC: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: CLOVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL:

95.42

1a Via - Via do Cliente



		01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA		04 EXERCÍCIO		06 DATA DO VENCIMENTO	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)		05 DOCUMENTO DE ORIGEM		30/12/2003	
ROMIRO DA SILVA FONSECA. CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO ES 11/03 ATIVIDADE: VEREADOR.					
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶		R\$ 95.40	
1132.04.30		DEDUÇÃO ▶			
09 VALOR DECLARADO		MULTA ▶			
		JUNTAS (JUL-81)			
		R\$ 95.40			
		TOTAL ▶		R\$ 95.40	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CAIXA					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0074
HORA: 14:49:15
AUT.: 0098

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC. : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: ROMIRO DA SILVA FONSECA

VALOR TOTAL:

95.40

1a Via - Via do Cliente



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERIODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		30/12/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAUJO AMORIM. CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/03 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1112.04.30		A PAGAR ▶	R\$ 63.60
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8		MULTA ▶	
CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 63.60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

NSU: 002916

AGENCIA: 0074
HORA: 14:47:46
AUT.: 0096

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: NILSON ARAUJO AMORIM

VALOR TOTAL:

63,60

Via - Via do Cliente



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERIODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		30/12/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE S EBASTIAO GOMES DA PAIXAO. CPF: 061.460.825,2 0 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/03 ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1112.04.30		A PAGAR ▶	R\$ 79,50
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8		MULTA ▶	
CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 79,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/12/2003

TERMINAL: 1001

NSU: 002905

AGENCIA: 0074
HORA: 14:46:26
AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: JOSE S EBASTIAO GOMES DA PAIXAO

VALOR TOTAL:

79,50

Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001
AGENCIA: 0074
HORA: 14:44:47
AUT.: 0089
NSU: 002886

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/COMTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: JOSE CERQUEIRA DA FURIFICACAO
VALOR TOTAL: 95,40



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
2003		30/12/2003	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA FURIFICACAO.			
CPF: 028.971.995.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 11/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
1112.04.30		R\$ 95,40	
09 VALOR DECLARADO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Ag. São G. dos Campos - Fd. BA	
		MONTA 0060200-6	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURO E DU CORRECAO MONETARIA	
C/C 03-8		TOTAL	
CAIXA		R\$ 95,40	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 30/12/2003
TERMINAL: 1001
AGENCIA: 0074
HORA: 14:42:36
AUT.: 0089
NSU: 002886

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/COMTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8
NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO
DEPOSITANTE: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
VALOR TOTAL: 111,30

1a Via - Via do Cliente



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
2003		30/12/2003	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO.			
CPF: 705.349.355.72			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 11/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	
1112.04.30		R\$ 111,30	
09 VALOR DECLARADO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Ag. São G. dos Campos - Fd. BA	
		MONTA 0060200-6	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURO E DU CORRECAO MONETARIA	
C/C 03-8		TOTAL	
CAIXA		R\$ 111,30	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERIODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2003		30/12/2003
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.			
CPF: 903.517.545.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 11/03			
ATIVIDADE: VEREADOR.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
1112.04.30		R\$ 79,50	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		MULTA ▶	
C/C 03-8 CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶ R\$ 79,50	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0074

DATA: 30/12/2003

HORA: 14:41:06

TERMINAL: 1001

NSU: 002881

AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/006/00.000.003-8

NOME: PREF MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITANTE: GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL:

79,50

1ª Via - Via do Cliente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 536

DATA: 30/12/2003

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	401,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	401,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3647	401,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 524 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO 08		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		5.144,51	401,00	4.743,51

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.

Valor do empenho R\$

401,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

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

EM 01/12/03

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

EM 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 536

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

EM 30/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTADOR (A)
CRL 10.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 401,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 401,00
 QUATROCENTOS E UM REAIS

Pago em Conto Cheque
 Banco Bradesco S.A. 6472-6 3647

EM 30/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03


 HENRIQUE DOS S. JUNIOR
 1º SECRETÁRIO (A)

X-X-X-

São Gonçalo-Ba., 30 dezembro 2003

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03356

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

Junior 1\$ Sec.

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 03356

VALOR DE EMISSÃO

04/11/2005NOME
CAMARA MUNICIPAL S.G. dos PAUBENDEREÇO
AV. HANIBAL PEDREIRAEMISSÃO
30 112103

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
07	litros óleo motor 40	20,00	140,00
02	litros óleo	15,00	30,00
02	lâmpadas 40w	80,00	160,00
02	lâmpadas 60w	11,00	22,00
01	corrente distribuidor		47,00
01	lâmpada teto		2,00

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Condições 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ: 16.741.64/0001-90 - Insc. Est. 15.910.306-NO - 18 Tabelas de NFVC Série D-1 50x22 de 003.251 a 703.750 - AIDF 9807013708-2003 - DEREF - INFRAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/11/2003 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/11/2005

401,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 537

DATA: 30/12/2003

CREDOR: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
-------	--------	-------	------	-------

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 525 / 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			17.225,52	300,00	16.925,52
CREDOR(A): GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA					
ENDEREÇO: CAMINHO 07					
BAIRRO: CONJUNTO FEIRA IX					
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA					
CNPJ: 01402337/0001-98 IM					

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com manutenção de ar condicionado

Valor do empenho R\$

300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

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

EM 01/12/03

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

EM 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
TA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA,
VENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM 30/12/03

CONTADEIRO RESPONSÁVEL
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 537

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: 647-6 Cheque: 3648

EM 30/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
** SECRETÁRIO (A)

R\$.300,00 = = =

(TREZENTOS REAIS) X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X

X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-

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

GILCLIMA REFRIGERACOES E MONTAGEM LTDA.

São Gonçalo-Ba.,

30

dezembro

2003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3648

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1033

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

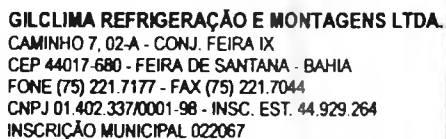
C/Corrente

Wilson F. Cazumbá.
presidente

Talão

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra



SÉRIE A

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 04/09/2005

DATA DA EMISSÃO: 20/12/2005

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Empresa Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço Av. Haniel Pedreira Nº 511
Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
CNPJ 13.226.584/0001-60 Ins. Est.

[illegible]