

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 538

DATA: 30/12/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	643,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	643,00

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	3000	643,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 532 / 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 ESP 8 DESPESAS CORRENTES			15.045,89	11,63	15.034,26
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120 BAIRRO: NAZARÉ CIDADE: SALVADOR BA C.N.P.J.: 33530466000129 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

11,63

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 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 30/12/03 CONTADOR (A) CRC 16.564	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 543 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,63 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,63 ONZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS Banco: Bradesco S.A. 47,49 EM 30/12/03 PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 30/12/03 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
---	---	---

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G." or similar, located at the bottom right of the page.

X X

2003.

[Handwritten signature]

Cruzado

PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA - IMBRATEL

~~Presidente~~

Junior 12 Sec.



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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 10 21

www.embratel.com.br

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA

Cap. 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-36 - I.E.: 27.228.856/NO

CNPJ de Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Data de Vencimento

24/12/2003

Valor da Fatura

R\$ 11,63

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Dezembro/2003

Data de emissão:

12/12/2003

Nº da Fatura:

0100126914723

Nº da Nota Fiscal:

002017339

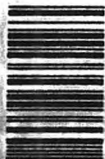
Cód. para Débito Automático:

9459560-0

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

00011967



CTC SALVADOR/BA T10

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



728700704500396000008404930151203

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 11,63

Total da Fatura:

R\$ 11,63

ICMS: R\$ 3,14



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	5	0:13:28	7,96
2	752461413	DDD a cobrar	1	0:08:12	3,67
3	752461413	Total	6	0:21:40	11,63
4		Total do Resumo	6	0:21:40	11,63

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	HORTOLANDIA, SP	19 38972293	10/11/2003	09:08:41	00:03:36	Diferenciada	2,10	27%
2	752461413	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237536	17/11/2003	10:21:12	00:01:36	Diferenciada	0,94	27%
3	752461413	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237532	26/11/2003	11:40:08	00:01:40	Diferenciada	1,00	27%
4	752461413	BARUERI, SP	11 41961000	27/11/2003	11:45:33	00:01:01	Diferenciada	0,65	27%
5	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	05/12/2003	11:11:07	00:05:35	Diferenciada	3,27	27%
Subtotal:								7,96	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Telefone Público / Fixo							
1	752461413	SALVADOR, BA	71 2193863	20/11/2003	09:31:32	00:08:12	Diferenciada	3,67	27%
Subtotal:								3,67	

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):

Nossos registros indicam débito anterior. Caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar este aviso. Mantenha sempre seus pagamentos em dia. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Destaque aqui

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 526 / 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 CONVÊNIO: ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			4.743,51	643,00	4.100,51

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 15969510000100 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE

Valor do empenho R\$

643,00

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 ESTÁ LIQUIDADADA
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM 30/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 538

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 643,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 643,00
SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

Banco: Bradesco S.A. Agência: 3650

EM 30/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

SECRETÁRIO

R\$.643,00 = =

(SEISCENTOS E QUARENTA E TRES 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-

PEDRO MARCIEL D'AFFONSECA

São Gonçalo-RJ., 30 dezembro 2003

cópia de cheque n.º

3650



Visado



Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 4111, 4112 E 4114

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

tilibra

José Henrique dos S.

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 - FISCAL

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 30 de Dezembro de 2003 Nº 4111

Nome Município de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	kg	de leite Hógeno	165,20	165,20
24	ml	de leite condensado 1500 ml	1,50	36,00
03	kg	de leite UVA UVA	2,80	8,40
06	kg	de leite UVA	0,85	5,10
01	kg	de leite UVA	1,80	1,80
08	kg	de leite UVA	1,00	8,00
02	kg	de leite UVA	2,50	5,00
02	kg	de leite UVA	0,75	1,50
TOTAL R\$			239,60	239,60

GRÁFICA SÃO FELICITA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Teléfix (75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 05 Tabelas 50x2 de 004001 a 004250
AIDF 99070117942003 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 23-08-2003

CPF 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 30 de Dezembro de 2003 Nº 4114
Nome Município de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
32	ml	de leite condensado 1500 ml	1,50	48,00
10	kg	de leite UVA	2,50	25,00
01	kg	de leite UVA	2,00	2,00
TOTAL R\$			160,00	160,00

GRÁFICA SÃO FELICITA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Teléfix (75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 05 Tabelas 50x2 de 004001 a 004250
AIDF 99070117942003 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 23-08-2003

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 - FISCAL

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 30 de Dezembro de 2003 Nº 4112

Nome Município de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20	kg	de leite UVA	1,60	32,00
24	ml	de leite condensado 1500 ml	0,80	19,20
03	kg	de leite UVA	3,50	10,50
03	kg	de leite UVA	1,15	3,45
07	kg	de leite UVA	11,50	80,50
04	kg	de leite UVA	0,75	3,00
12	kg	de leite UVA	5,00	60,00
01	kg	de leite UVA	6,50	32,50
TOTAL R\$			243,40	243,40

GRÁFICA SÃO FELICITA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Teléfix (75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 05 Tabelas 50x2 de 004001 a 004250
AIDF 99070117942003 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 23-08-2003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 539

DATA: 30/12/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	2.057,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.057,25

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

RANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
BANCO BRASILEIRO S.A.	847805	PMMPM + PM	4444	2.057,25

Estado da Bahia

NOTA DE EMPENHO Nº: 527 / 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			4.100.51	2.057,25	2.043.26

CREDOR(A)	GALVAO & AFFONSECA LTDA
ENDEREÇO	RODOVIA BA 502,KM 14,3 , S/N
BAIRRO	CENTRO
CIDADE	SAO GONCALO DOS CAMPOS
CNPJ	33806666000130 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF.COMBUSTIVEIS

Valor do empenho R\$	2.057,25
----------------------	----------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/12/03 <u>GILSON FERREIRA CAZUMBA</u> PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/12/03 <u>Zorilda Santos Cazumba</u> 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 <u>Zorilda Santos Cazumba</u> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 539	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.057,25 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.057,25 DOIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 30/12/03	EM 30/12/03	EM 30/12/03
_____ CONTADOR (A) CRC 16.584	_____ PRESIDENTE  JERE FERRAZ DE GÓES JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)	

R\$.2.057,25 = 8

(DOIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X

GALVÃO & APFONSECA LTDA.

São Gonçalo-Ba., 30 dezembro 2003

cópia de cheque n.º

3645

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCOC/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 005233

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Enrique dos

tilibra

Júnior 1º Sec.

TEL:(75) 246-1244

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

Série D-1

Vál. para uso até 07/10/2005

Data da Emissão

Nome

Data da Emissão: 20/12/2003
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DOS CAMPOS, BA
Endereço: AVENIDA ANÍBAL PEDRAIM S/N Est.: _____

Endereço

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 540

DATA: 30/12/2003

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$	510,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	510,00

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 BRASCO S.A.	01212	000000000	0000	510,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 528 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		2.043,26	510,00	1.533,26	

CREDOR(A): MADEIREIRA SAO GONÇALO
ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
CNPJ: 13493168000128 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL ELETRICO E DE MANUTENÇÃO PARA REPAROS NA CAMARA

Valor do empenho R\$

510,00

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 30/12/03

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 540

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

EM 30/12/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 10.504

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 510,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 510,00
QUINHENTOS E DEZ REAIS

Em 30/12/03, em São Gonçalo dos Campos, Bahia, por meio de Cheque nº 5409.

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)

R\$.510,00 = ==

(QUINHENTOS E DEZ REAIS) c-c-o-o-o-c-c-c-c-c-o-o-c-c-c

X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X

MEDEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

São Gonçalo-Ba., 30 dezembro 2003

540

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º

3649

☐

Visado

☐

Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0835

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

MADEREIRA SÃO GONÇALO**MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.**

Insc. Estadual: 23.113.000 - PP - CNPJ: 13.493.168/0001-28
Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1104
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 30 de 12 de 20 03

Nº 1835

Nome Câmara Municipal - S. Gonçalo

Endereço Av. Principal Pedreira Cidade S. Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	11	Telhas Cerâmicas 453	25,00	275,00
02	GL	Vegetais	19,00	38,00
03	SC	Cimento	19,00	57,00
05	UP	Reatracos 40 w.	18,50	92,50
06	"	Lampadas fluorescentes 40	6,00	36,00
07	CK	Durepoxi	2,50	5,00
01	pe	Sifão Saneamento	6,50	6,50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x2 de 0001 a 001000
AIDF-18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 01-03-2002

TOTAL R\$

510,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 541

DATA: 30/12/2003

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	407,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	407,50

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 PRAZOS S.A.	541/2003	33.9.0.30.00	4545	407,50

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 529 / 2003

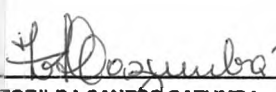
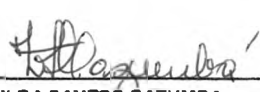
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
		ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo
LICITAÇÃO: 08		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM: 8 DESPESAS CORRENTES		1.533,26	407,50
		SALDO ATUAL	
		1.125,76	
CREDOR(A): M.P. DALTRIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO			
BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA			
C.N.P.J.: 42066241000183 I.M.			

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valor do empenho R\$

407,50

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(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	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 541	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 407,50 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 407,50 QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS Banco: Conta: Cheque: Data: Valor: 30/12/03 Banco Bradesco S.A. 647-1-6 36.46 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)
Assinatura do Contador CONTADOR (A) CRC 16.584		

R\$.407,50 = = =

(QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 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

EDIVALDO DA SILVA DALIRO

São Gonçalo-Ba., 30

dezembro

2003

cópia de cheque n.º ☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 04608 E 04609**

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

tilibra

Júnior 1º 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 04619

VALIDADE P/ EMISSÃO

13/08/2005

EMISSÃO

30/12/03

Câmara Municipal de Teresopolis
ENDEREÇO São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
15	pt	Tapel ofício A4	14,00	210,00
20	UN	Classificadores plásticos	1,30	26,00
05	UN	Lapis nº 02	0,20	1,00
15	UN	Canetas Bic	0,50	7,50

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

TOTAL DA NOTA R\$

244,50

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 04618

VALIDADE P/ EMISSÃO

13/08/2005

EMISSÃO

30/12/03

Câmara Municipal de Teresopolis
ENDEREÇO São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
50	UN	Envelopes ofício 260x360	0,20	10,00
100	UN	Envelopes 220x110	0,15	15,00
10	cx	Clips 06	1,00	10,00
10	cx	Clips 03	0,80	8,00
20	UN	Fita Cassete	2,50	50,00
05	cx	Disquete Helios	13,50	67,50
05	UN	Requis	0,50	2,50

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

TOTAL DA NOTA R\$

163,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 542

DATA: 30/12/2003

CREDOR: LINO PINHEIRO BOUZAS

VALOR BRUTO R\$ 1.529,63

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.529,63

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	3651	1.529,63

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 530 / 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 CONVÊNIO ITEM/DESP 8 DESPESAS CORRENTES		SALDO NA DOTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
		16.925,52	1.529,63	15.395,89	

CREDOR(A): LINO PINHEIRO BOUZAS
ENDEREÇO: AV JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J: 01029075000168 I.M. 5400105

HISTÓRICO

DESPESA REF. COQUITEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES

Valor do empenho R\$

1.529,63

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: 542	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA 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\$ 1.529,63 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.529,63 UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENT AVOS EM 30/12/03 _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	EM 30/12/03 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR SECRETARIO(A)

R\$.1.529,63 ==

(Hum mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e tres
centavos) X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X
Lino Pinheiro Bouzas

São Gonçalo-Ba., 30 dezembro 2003

cópia de cheque n.º

3651

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1057**

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

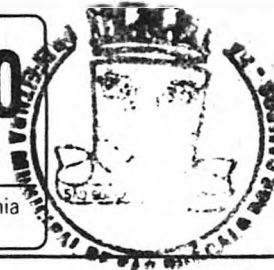
tilibra

POUSADA DO CENTENÁRIO

LINO PINHEIRO BOUZAS

TEL.: (75) 246-1063

Av. José Carlos Lacerda, s/n - CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia
Inscrição Municipal 5400105 - CNPJ 01.029.075/0001-68



NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série A

Nº 1057

1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA FIXA
3ª VIA CONTABILIDADE

Data da Emissão: 20 de Dezembro de 2003 Condições de Pagamento:

Cliente: Câmara Municipal São Gonçalo dos Campos

Endereço: Dr. Arnaldo Aguiar S/N

Município: São Gonçalo dos Campos Estado: Bahia

CNPJ (ME): 13.526.584/0001-60 Insc. Estadual:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
		Deputado Coletor de Contribuição de		1.529,63
		vereadores.		

ORIGINAL GRÁFICA LTDA. Rua Papa João XXIII, 552 - Jardim Acácia - Tel.: (75) 223-1475 - Feira de Santana - Ba.
CNPJ 00.093.232/0001-31 - Insc. Est. 39.584.830-EP - 20 Tls. 50x3 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A
de 1001 a 2000 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Aut. 122499 - Em 20/08/2003

TOTAL RS 1.529,63

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 538

DATA: 30/12/2003

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	643,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	643,00

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	3000	643,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 532 / 2003

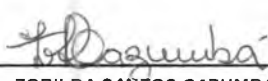
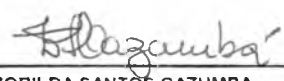
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
LICITAÇÃO 08 CONVÊNIO ITEM ESP 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			15.045.89	11.63	15.034.26
CREDOR(A) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES ENDEREÇO RUA DO CARRO,120 BAIRRO NAZARÉ CIDADE SALVADOR BA C N P J 33530486000129 I M					

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

11,63

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: 543											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODEENDO 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;">11.63</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;">11.63</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Banco <u>Bradesco S.A.</u> Conta <u>4470-0</u> Cheque <u>4470-0</u> EM 30/12/03  PRESIDENTE </td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	11.63	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0.00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	11.63	ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS		Banco <u>Bradesco S.A.</u> Conta <u>4470-0</u> Cheque <u>4470-0</u> EM 30/12/03  PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 30/12/03  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	11.63											
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0.00											
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	11.63											
ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS												
Banco <u>Bradesco S.A.</u> Conta <u>4470-0</u> Cheque <u>4470-0</u> EM 30/12/03  PRESIDENTE												

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G." or similar, located at the bottom left of the page.

X X

SÃO GONÇALO

30

dezembro

2003.

3739

Visado

☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA - IMPRATTEL

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.
~~Presidente~~

Jose Henrique dos S.

Júnior 12 Sep

tilibra



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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 10 21

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/12/2003

Valor da Fatura
R\$ 11,63

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Dezembro/2003

Data de emissão:

12/12/2003

Nº da Fatura:

0100126914723

Nº da Nota Fiscal:

002017339

Cód. para Débito Automático:

9459560-0

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.

00011967*



CTC SALVADOR/BA TTD

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045003960000008404930151203

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 11,63

Total da Fatura:

R\$ 11,63

ICMS: R\$ 3,14



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	5	0:13:28	7,96
2	752461413	DDD a cobrar	1	0:08:12	3,67
3	752461413	Total	6	0:21:40	11,63
4		Total do Resumo	6	0:21:40	11,63



DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	HORTOLANDIA, SP	19 38972293	10/11/2003	09:08:41	00:03:36	Diferenciada	2,10	27%
2	752461413	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237536	17/11/2003	10:21:12	00:01:36	Diferenciada	0,94	27%
3	752461413	SAO CAETANO DO SUL, SP	11 42237532	26/11/2003	11:40:08	00:01:40	Diferenciada	1,00	27%
4	752461413	BARUERI, SP	11 41961000	27/11/2003	11:45:33	00:01:01	Diferenciada	0,65	27%
5	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	05/12/2003	11:11:07	00:05:35	Diferenciada	3,27	27%
			Subtotal:			0:13:28		7,96	



DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Telefone Público / Fixo							
1	752461413	SALVADOR, BA	71 2193863	20/11/2003	09:31:32	00:08:12	Diferenciada	3,67	27%
			Subtotal:			0:08:12		3,67	

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):

Nossos registros indicam débito anterior. Caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar este aviso. Mantenha sempre seus pagamentos em dia. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Destaque aqui

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 539

DATA: 30/12/2003

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 2.057,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.057,25

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	0000000000	0000000000000000	000000	0000000000

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 527 / 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
IT. DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			4.100,51	2.067,26	2.043,26

CREDOR(A) GALVAO & AFFONSECA LTDA
 ENDEREÇO RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
 BAIRRO CENTRO
 CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 33906666000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF.COMBUSTIVEIS

Valor do empenho R\$

2.057,25

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: 539

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

EM 30/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.057,25
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.057,25
 DOIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

EM 30/12/03

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

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

R\$.2.057,25 = 7

(DOIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X

GALVÃO & AFFONSECA LTDA.

São Gonçalo-Ba., 30 dezembro 2003



cópia de cheque n.º

3645

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 005233

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				Gilson F. Cazumbá. Presidente José Enrique dos Júnior 1º Sec.

tilibra

POSTO TALISMÃ

GALVÃO & AFFONSECA LTDA

TEL: (75) 246-1244

ROD. BA 502 S/N KM 14,3 CEP: 44.330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA
CNPJ: 33.805.656/0001-30 INSC. EST. 26.242.284 NO**NOTA FISCAL**

Venda ao Consumidor

Série D-1

1ª VIA: CLIENTE / 2ª VIA: FISCAL

Vál. para uso até 07/10/2005

Nº 005233

Data da Emissão

Nome

Endereço

26/12/2003
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA
AVENIDA ANIBAL PEDREIRA S/N Est.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ALCOOL		
Lt	998,7	GASOLINA		2.057,25
		DIESEL		

Jográfica Comercial Gráfica Ltda - Rua São José 182 - Centro - Fone: (75) 221-4205
Feira de Santana Bahia - CNPJ 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871-EP - 05 Tis
Série D-1 50x2 de 05101 à 005350 - AIDF Nº 99070129382003 - Em 08/10/2003 INFAZ -
FEIRA DE SANTANA - BAHIATOTAL DA
NOTA DE

2.057,25

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2003

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 540

DATA: 30/12/2003

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$ 510,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 510,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	5472-6	0000000000	3558	510,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 528 / 2003

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO 08		SALDO NA DOTAÇÃO			
CÓDIGO					
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
		2.043,26	610,00	1.533,26	

CREDOR(A): MADEIREIRA SAO GONÇALO
ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
CNPJ: 13493168000128 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL ELETRICO E DE MANUTENÇÃO PARA REPAROS NA CAMARA

Valor do empenho R\$

510,00

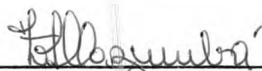
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/12/03

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

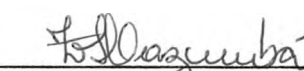
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 30/12/03


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 30/12/03

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC. 10.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 540

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 510,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 510,00
QUINHENTOS E DEZ REAIS

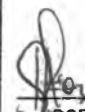
Pago em: _____
Forma de Pagamento: _____

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)

R\$.510,00 = ==

(QUINHENTOS E DEZ REAIS) c-c-o-c-o-c-c-c-c-c-o-c-c-c-c

X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

MEDEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

São Gonçalo-Ba., 30 dezembro 2003

540

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque n.º

3649

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0835

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

MADEREIRA SÃO GONÇALO**MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.**

Insc. Estadual: 23.113.000 - PP - CNPJ: 13.493.168/0001-28
Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1104
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

1.ª VIA - CLIENTE
2.ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 30 de 12 de 2003 Nº 835
Nome Câmara Municipal - S. Gonçalo - BA
Endereço Rua Principal Pedreira Cidade S. Gonçalo - BA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	11	Telhas Cerâmicas 153	25,00	275,00
02	GL	Jequeis	19,00	38,00
03	SC	Cimento	19,00	57,00
05	UP	Reat. 40 w.	18,50	92,50
06	"	Lampadas fluorescentes 40	6,00	36,00
07	CK	Durepoxi	2,50	5,00
01	PR	Sifão Saneamento	6,50	6,50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x2 de 0001 a 001000
AIDF- 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 01-03-2002

TOTAL R\$

510,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 526 / 2003

TIPO DE NOTA

NORMAL



GLOBAL



POR ESTIMATIVA



TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO
E SUPLEMENTAR

ESPECIAL



EXTRAORDINÁRIO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01

LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001

AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00

Material de Consumo

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

4.743.51

643,00

4.100.51

LICITAÇÃO 08

CONVÊNIO

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

CREDOR(A) PEDRO MACIEL D'AFONSECA

ENDEREÇO RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO

BAIRRO CENTRO

CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 15989510000100 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE

Valor do empenho R\$

643,00

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

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 538

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
OTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA,
OENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM 30/12/03

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 643,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 643,00
SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAISPagou: _____ Cheque: _____
Banco Bradesco S.A. 643,00 3650

EM 30/12/03

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/12/03

CONTADOR (A)
CRC 16.584

PRESIDENTE

SECRETÁRIO (A)

R\$.643,00 = =

(SEISCENTOS E QUARENTA E TRES 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-

PEDRO MARCIED D'AFFONSECA

São Gonçalo-Ba., 30 dezembro 2003

cópia de cheque n.º

3650



Visado



Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 4111, 4112 E 4114

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

tilibra

José Henrique dos S.

Junior 18. São

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 - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 30 de Dezembro de 2003 Nº 4111

Nome MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço São Gonçalo dos Campos Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	kg	de leite higienico	23,60	23,60
24	un	de leite em pó 1500ml	1,50	36,00
03	kg	de leite UVA UVA	2,80	8,40
06	un	de leite UVA	0,85	5,10
07	kg	de leite UVA 1500ml	1,00	7,00
08	kg	de leite UVA 1500ml	1,00	8,00
02	kg	de leite	2,50	5,00
09	kg	de leite	0,75	6,75
TOTAL R\$				239,60

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20	kg	de leite UVA 1500ml	1,60	32,00
24	un	de leite UVA 1500ml	0,80	19,20
03	kg	de leite UVA 1500ml	3,50	10,50
03	kg	de leite UVA 1500ml	1,15	3,45
07	kg	de leite UVA 1500ml	11,50	80,50
01	kg	de leite UVA 1500ml	0,45	5,25
12	kg	de leite UVA 1500ml	5,00	60,00
01	kg	de leite UVA 1500ml	6,50	32,50
TOTAL R\$				243,40

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

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 - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
32	un	de leite UVA 1500ml	4,00	128,00
12	kg	de leite UVA 1500ml	2,50	30,00
01	kg	de leite UVA 1500ml	2,00	2,00
TOTAL R\$				160,00

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

Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

VÁLIDO P/ USO ATÉ 22-08-2005

Data da Emissão 30 de Dezembro de 2003 Nº 4114
Nome MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço São Gonçalo dos Campos Cidade São Gonçalo dos Campos