



São Gonçalo dos Campos, 28 de dezembro de 2001.

Relatório de Justificativa

Em atenção, ao relatório de notificação do mês de junho/2001, informamos a 16ª Inspetoria regional, o seguinte:

1. Item 1.2:

- a) 1.2.14: Segue documentação em anexo 01;
- b) 1.2.22: Segue documentação em anexo 02;
- c) 1.2.25: Segue documentação em anexo 03.

2. Item 5.11:

- a) Segue documentação em anexo 02.

3. Item 5.13:

- a) Em referência a ausência do Edital de Licitação no Processo nº 156/157, certificamos que a empresa INFORM. BRASILEIRA DE PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA tem exclusividade na prestação de seus serviços;
- b) A despesa classificada como material de consumo no Processo nº 156 tratar-se de um material adquirido para ser entregue ao Poder Executivo, quando das comemorações dos 117 anos de Emancipação Política deste Município;
- c) Segue documentação em anexo 04.

4. Item 6.1:

- a) Segue documentação em anexo 05.

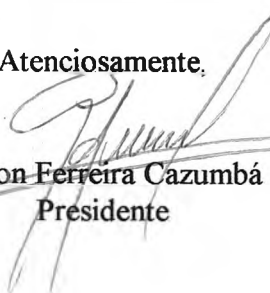
5. Item 10.6:

- a) Em referência a ausência de Licitação no processo nº 156/157, conforme artigo referente inexigibilidade – Lei nº 866/93, certificamos que a empresa INFORM. BRASILEIRA DE PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA tem exclusividade na prestação de seus serviços.

- 6. Em referência a organização das despesas extra-orçamentária, constatamos que as despesas mencionadas foram lançadas corretamente. Segue documentação em anexo 06.

Estaremos a disposição desta Inspetoria, para dirimir quaisquer dúvidas, caso haja.

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

558 28 12 2001



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

Anexo 01

São Gonçalo dos Campos – Ba, 30 de junho de 2001.

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 paralisada 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



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA

Anexo 02

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS DE JUNHO/2001.

Nº Processo	Elemento	Discriminação	Valor (R\$)
149	4.1.2.0	01 Estabilizador EXXA Prof. 1000VA 115/115V	39,90
149	4.1.2.0	01 Impressora HP DESKJET 640	365,70
157	4.1.2.0	02 Placas Alusivas (GALERIA)	3.200,00
TOTAL			3.605,60

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Anexo 03

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

EMISSAO: 30/06/2001

Demonstrativo do Movimento do Mes Junho de 2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

PAGINA : 0001

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 20,985.43	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 32,355.50		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,630.74	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
	R\$ 55,210.40	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 20,260.67		
			R\$ 55,210.40		

MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 200,390.02	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 180,129.35
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00
.....	R\$ 0.00	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$ 0.00	Saldo em caixa.....	R\$ 60.40
	R\$ 216,137.02	Saldo nos bancos.....	R\$ 20,200.27
			R\$ 216,137.02


CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

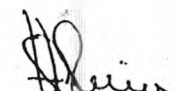
	AFROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00
Espec.....	R\$ 0.00	0.00
Extracordinarios.....	R\$ 0.00	0.00
	R\$ 0.00	0.00


MOVIMENTOS DE BANCOS:

	DEBITO	CREDITO
Saldo anterior.....	R\$ 20,896.31	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	32,326.78
Depositado neste mes..	R\$ 31,630.74	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	32,326.78
	R\$ 52,527.05	52,527.05

SAO GONCALO/BA, 30 DE Junho DE 2001


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)
C.R.C.:16.107 BA

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31630.74	168759.28	200390.02		633159.98
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31630.74	168759.28	200390.02		633159.98

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31630.74	168759.28	200390.02		633159.98
***>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	FENSAO ALIMENTICA		238.62	1193.10	1431.72		
5000.00.02	INSS		1801.00	9150.17	10951.17		
5000.00.03	ISS			24.79	24.79		
5000.00.04	IRRF		554.61	2744.44	3299.05		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2594.23	13152.77	15747.00		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	34224.97	181912.05	216137.02		617412.98

SAO GONCALO/BA , 30 de JUNHO de 2001


 PRESIDENTE


 TESOUREIRO


 CONTADOR

*** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - JUNHO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/06/2001

Cod.	Especificacoes Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Saldo disponive
1								
1.01 - CAMARA MUNICIPAL								
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA								
4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	3,605.60	7,140.00	10,745.60	0.00	45,254.40
TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	3,605.60	7,140.00	10,745.60	0.00	45,254.40
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	101,961.11	122,481.11	0.00	292,768.89
3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	580.24	2,551.20	3,131.44	0.00	61,868.56
3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	3,401.73	5,281.63	8,683.36	0.00	39,316.64
3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	3,902.60	4,082.60	0.00	80,717.40
3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	4,048.77	19,682.76	23,731.53	0.00	72,268.47
3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	95.80	114.96	0.00	4,385.04
TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	28,749.90	140,633.85	169,383.75	0.00	608,166.25
TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	32,355.50	147,773.85	180,129.35	0.00	653,420.65

TOT.ORCAMENTARIO-> 834 0.00 833,550.00 32,355.50 147,773.85 180,129.35 0.00 653,420.65

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	1,193.10	1,431.72	0.00	0.00
5000-INGSS	0	0.00	0.00	1,801.00	9,150.17	10,951.17	0.00	0.00
5000-ISS	0	0.00	0.00	0.00	23.95	23.95	0.00	0.00
5000-IRRF	0	0.00	0.00	554.61	2,744.44	3,299.05	0.00	0.00
5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00

TOT.EXTRA-ORCAM.-> 0 0.00 0.00 2,594.23 13,152.77 15,747.00 0.00 0

.00

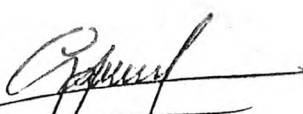
TOTAL GERAL => 834 0.00 833,550.00 34,949.73 160,926.62 195,876.35 0.00 653,420

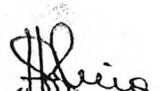
.65


R E S U M O :

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	28,749.90	140,633.85	169,383.75	0.00	608,166.
25								
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	3,605.60	7,140.00	10,745.60	0.00	45,254.
40								

SAO GONCALO/BA , 30 de JUNHO de 2001


GILSON FERREIRA CAZUMBA
P R E S I D E N T E


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
T E S O U R E I R O


FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
C O N T A D O R

RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/06/2001 a 30/06/2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2001

Capítulo	Classificação	Descrição	Processo	Nome do credor	Valor	DT. Empenho	Liquidacao	Pagamento
11	38 5.00 5000 5000.00.02		166	MUNICIA LOFFES ANDREIM	239.62	01/06/2001	21/06/2001	21/06/2001
11	77 5.00 5000 5000.00.03		170	BANCO BRASILEIRO S/A-BRBS	156.50	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001
11	80 5.00 5000 5000.00.03		171	BANCO BRASILEIRO S/A-BRBS	1.644.42	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001
11	81 5.00 5000 5000.00.05		172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/PA	554.61	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001

NÚMERO DE EMPENHOS = 4

TOTAL =

2.594,23

[Handwritten signature]

*** Relacao de Receita do Periodo de 01/06/2001 a 30/06/2001 ***

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/06/2001

Contec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
27	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	156.58	20/06/2001
31	1100.00.00	REPASSE DO DODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO-BA	31,630.74	20/06/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,787.32	
28	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,644.42	21/06/2001
29	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	MONICA LOPES AMORIM	238.62	21/06/2001
30	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	554.61	21/06/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		2,437.65	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,630.74

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

2,594.23

TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

34,224.97

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	D.Empenho	Liquidacao	Pagamento	
N	54	1.01	2001	3113.00.00	145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	129.60	01/06/2001	07/06/2001	07/06/2001
N	56	1.01	2001	3132.00.00	146 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	1,200.00	01/05/2001	07/06/2001	07/06/2001
N	59	1.01	2001	3120.00.00	147 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP. LTDA.	620.00	01/06/2001	07/06/2001	07/06/2001
N	60	1.01	2001	3132.00.00	148 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP. LTDA.	100.00	01/06/2001	07/06/2001	07/06/2001
N	61	1.01	1001	4120.00.00	149 GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA.	405.60	01/06/2001	13/06/2001	13/06/2001
N	62	1.01	2001	3120.00.00	150 GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA.	312.00	01/06/2001	13/06/2001	13/06/2001
N	65	1.01	2001	3132.00.00	151 TELECOMUNICACOES DA BAHIA S/A	624.06	01/05/2001	13/06/2001	13/06/2001
N	64	1.01	2001	3132.00.00	152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	101.03	01/06/2001	13/06/2001	13/06/2001
N	66	1.01	2001	3120.00.00	153 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	131.25	01/06/2001	13/06/2001	13/06/2001
N	67	1.01	2001	3120.00.00	154 FLASLIM DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS.	83.53	01/06/2001	13/06/2001	13/06/2001
N	76	1.01	2001	3132.00.00	155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	15.19	01/06/2001	13/06/2001	13/06/2001
N	57	1.01	2001	3120.00.00	156 INFORM. BRASIL.DE PESQ. MUNICIPAIS LTD	1,600.00	01/06/2001	15/06/2001	15/06/2001
N	58	1.01	1001	4120.00.00	157 INFORM. BRASIL.DE PESQ. MUNICIPAIS LTD	3,200.00	01/06/2001	15/06/2001	15/06/2001
N	69	1.01	2001	3132.00.00	158 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/06/2001	15/06/2001	15/06/2001
N	65	1.01	2001	3120.00.00	159 M. P. DALTRIO COM. E REPRESENTACOES LTD	74.50	01/06/2001	20/06/2001	20/06/2001
N	71	1.01	2001	3132.00.00	160 MAIRA MOURA DOS SANTOS.	58.60	01/05/2001	20/06/2001	20/06/2001
N	72	1.01	2001	3111.00.00	161 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,620.00	01/06/2001	20/06/2001	20/06/2001
N	73	1.01	2001	3253.00.00	162 HELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.	19.16	01/06/2001	20/06/2001	20/06/2001
N	74	1.01	2001	3131.00.00	163 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/06/2001	20/06/2001	20/06/2001
N	70	1.01	2001	3132.00.00	164 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/06/2001	21/06/2001	21/06/2001
N	75	1.01	2001	3111.00.00	165 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	18,900.00	01/06/2001	21/06/2001	21/06/2001
N	68	1.01	2001	3120.00.00	167 GALVAO E AFFONSECA LTDA.	590.45	01/06/2001	25/06/2001	25/06/2001
N	55	1.01	2001	3113.00.00	168 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	129.60	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001
N	77	1.01	2001	3113.00.00	169 BANCO IGADESCO S/A-OFS	321.04	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001
N	82	1.01	2001	3132.00.00	173 BANCO IGADESCO S/A - TARIFAS INICARIAS	149.89	01/06/2001	29/06/2001	29/06/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 25

TOTAL ==>>>

32,355.50

11/06/2001

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

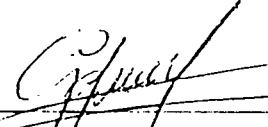
EMISSAO: 30/06/2001

*** RELACAO DAS CONTAS - Junho/2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

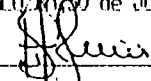
PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
»» Banco Itadesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	20,876.31	31,630.74	32,126.78	20,209.27
SUB-TOTAIS -- >>		20,876.31	31,630.74	32,326.78	20,209.27
T O T A L S -- >>		20,876.31	31,630.74	32,326.78	20,209.27




 BILSEN FERREIRA ALMEIDA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO, 30 de Junho de 2001



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)
 C.R.C.:16.107 RA

DADOS DO CLIENTE

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		
Endereço AVENIDA ANIBAL PEDREIRA S/N		
Bairro CENTRO	Cidade SAO GONCALO DOS CAMPOS	CEP 44.330.000
RG	UF/BA	CPF/CGC 13.226.584/0001-60
Telefone 246-1306	Insc. Estadual 15ENTA	
Motorista	CNH	

DADOS DO VEÍCULO

Tipo GOL SPECIAL	Placa JOR 4328	Chassis	Ano 2000/01
------------------	----------------	---------	-------------

km Entrada		Data	Hora
Km Saída	KM LIVRE	Data 02.03.01	Hora 17:45
Km Rodados		Locação	
Km Excedido		Valor Km	

Total

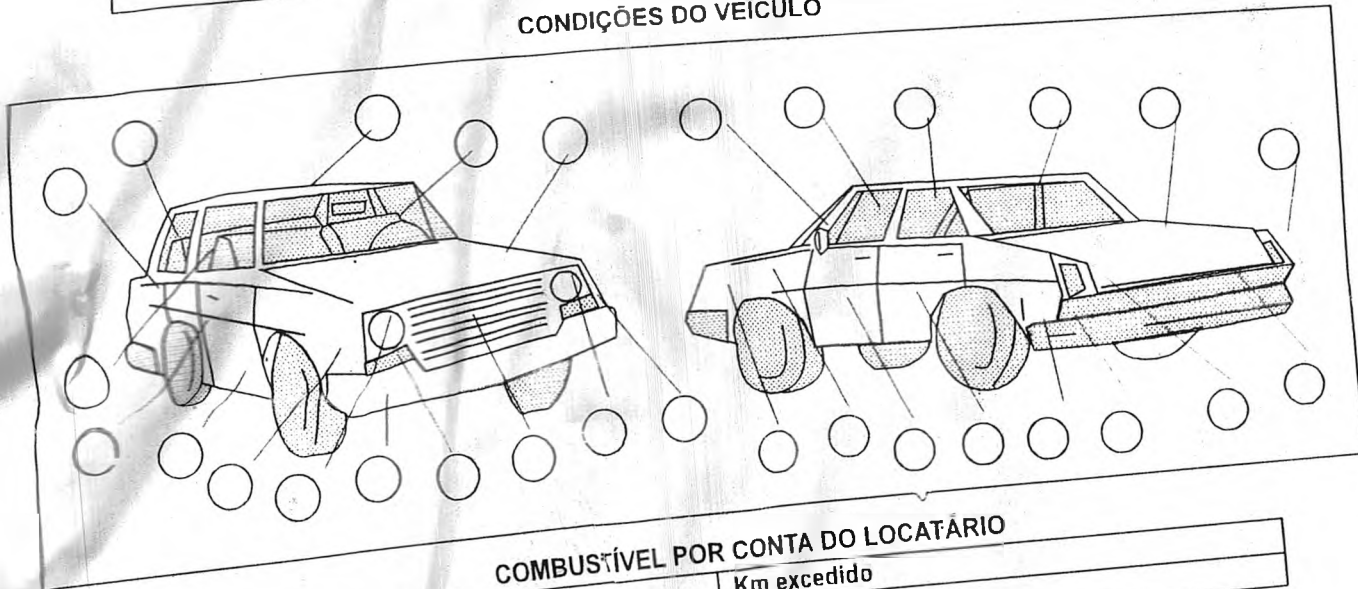
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO

	Tanque			
Vazio	1/4	1/2	3/4	Cheio

ACESSÓRIOS

Rádio	Antena	Extintor +	Estepe +
Macaco +	Triângulo +	Isqueiro +	Tapete +
Chave de roda +	Ante furto	Retrovisor +	Outros
Obs.: A GASOLINA ESTA ACIMA DE 1/4			

CONDIÇÕES DO VEÍCULO



COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO

Valor da locação	
Km p/ locação mensal R\$ 1.200,00	Km excedido
	Km p/ locação diária

DATA 02/03/2001

LOCATÁRIA

LOCADORA