



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2002.

**DOCUMENTAÇÃO REMETIDA PARA INSPETORIA EM
CACHOEIRA**

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS
NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES À REMUNERAÇÃO
DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS;
- 7) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 8) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 10) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 11) RELATÓRIOS DE DESPESAS E RECEITAS;
- 12) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 13) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 14) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 15) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 16) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 001 ATÉ Nº 026)





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

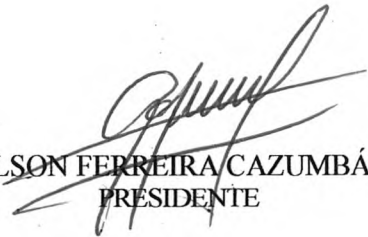
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JANEIRO/2002

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	188,07	22.01.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



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

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JANEIRO/2002

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	236,44	22.01.2002
RSPP - ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	258,40	22.01.2002
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	398,03	22.01.2002
TOTAL GERAL	892,87	


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JANEIRO/2002

Nº 03

TCM VISTO
Ass. Funcionário

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	22.01.2002
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,54	22.01.2002
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,37	22.01.2002
INSS - VEREADORES	1.734,68	22.01.2002
TOTAL	1.890,67	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JANEIRO/2002

Nº 04

DISCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	238,62	22.01.2002
PENSÃO ALIMENTICIA – JOSEANE DÓREA SOUZA	249,20	22.01.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

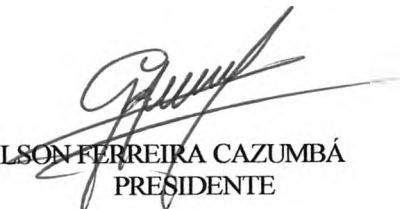
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JANEIRO/2002

Nº05



DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA	20,62	22.01.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE
EM 21/01/2002, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
505628	001	0041-8	00000000000000	31.304,38

NOME

PREF MUNIC SAO GONCALO

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0022338

DOCC01

20
g

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

1

DATA: 22/01/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA

VALOR BRUTO R\$ 828,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 828,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2932	828,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 1 / 2002

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 PAR				
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1 DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			495.035,00			828,00	494.207,00

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA,4
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 13426982587 R.G. 1499195

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO MES 01/2002.

Valor do empenho R\$

828,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02 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: 22/01/02 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 1	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/01/02 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 828,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 828,00 OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. DUODECIMO 2932 828,00 EM: 22/01/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/01/02 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	0,00	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	0,00	360,00	27,54	0,00	332,46	Maria Gorete Evangelista
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,37	02 20,62	415,25	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62	1.484,63	

PAGUE - SE

em 22 / 01 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.484,63 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos),
referente ao pagamento do mês de janeiro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE JANEIRO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

10

X X

2002.

Funcionário

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE

JANEIRO DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Seo.

30

F

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

2

DATA: 22/01/2002

CREDOR: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

VALOR BRUTO R\$ 360,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 360,00

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2933	360,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 2 / 2002

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 PAR	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			494.207,00	360,00	493.847,00

OR(A): MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

ENDEREÇO: RUA DO GRAVATA,S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 86819569572 R.G. 0501388710

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIA DO MÊS 01/2002.

VISTO

Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 2

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

EM: 22/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 360,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 360,00
TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2933	360,00

EM: 22/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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

VISTO
Ass. Funcionária

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	0,00	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	0,00	360,00	27,54	0,00	332,46	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,37	02 20,62	415,25	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62	1.484,63	

PAGUE - SE

em 22 / 01 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.
E o valor líquido é de R\$ 1.484,63 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos),
referente ao pagamento do mês de janeiro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE JANEIRO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

// 332,46 //

63

TREZENTOS TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.x.x.
.x.
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO.

SÃO GONÇALO

22

janeiro

2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TELA VISTO
Ass. Funcionário

cópia de cheque n.º

2933

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2002.

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

600

32

f

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

3

DATA: 22/01/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 452,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 452,62

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2934	452,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 3 / 2002

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 PAR	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			493.847,00	452,62	493.394,38

CREADOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, S/N
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 05413753500 R.G. 0043553508

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DE FUNCIONARIO MES 01/2002.

Valor do empenho R\$

452,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 3

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 452,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 452,62
QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENT
AVOS
Banco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. DUODECIMO 2934 452,62

EM: 22/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	0,00	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	0,00	360,00	27,54	0,00	332,46	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,37	02 20,62	415,25	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62	1.484,63	

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.484,63 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), referente ao pagamento do mês de janeiro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE JANEIRO DE 2002.

PAGUE - SE

em 22 / 01 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

9

.X.

SÃO GONÇALO

22

Janaro

2002.

2934

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE

JANEIRO DE 2002.

TEMA VISTO

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Ass. Funcionário

Talão

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Lec.

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

4

DATA: 22/01/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 20,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 20,62

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.07 SALARIO FAMILIA-INSS
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	2934	20,62



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 4 / 2002

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	5.0.0.0.00.07	SALARIO FAMILIA-INSS		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 7 SALARIO FAMILIA-INSS		0,00	20,62	0,00	

CRÉDITO(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA ,S/N
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 05413753500 R.G. 0043553508

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO FAMILIA DO MÊS 01/2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 4

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

EM: 22/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,62
VINTE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	CAIXA	2934	20,62

EM: 22/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	108,00	828,00	91,08	0,00	736,92	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	0,00	360,00	27,54	0,00	332,46	Maria Gorete Evangelista
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	72,00	432,00	37,37	02 20,62	415,25	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62	1.484,63	

PAGUE - SE

em 22 / 01 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.484,63 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), referente ao pagamento do mês de janeiro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE JANEIRO DE 2002

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

8

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002



PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

5

DATA: 22/01/2002

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

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**
 3.3.9.0.36.00 **Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física**
 1 **TESOURO MUNICIPAL**

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2935	180,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 5 / 2002

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 PAR		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
C. FINO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		45.000,00	180,00	44.820,00	

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO PORTEIRO NO MES 01/2002.

Valor do empenho R\$

180,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 22/01/02

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

EM: 22/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 5

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180,00
CENTO E OITENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A. DUODECIMO	2935		180,00

EM: 22/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	180,00	180,00	180,00	Antonio Alves Bezerra
TOTAL				180,00	180,00	180,00	

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de Janeiro/2002 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE JANEIRO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAQUE - SE

em 22 / 01 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

.X.

2002.

Handwritten signature: [Illegible]

2935

0



Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PORTEIRO REFERENTE MÊS DE JANEIRO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos
 Júnior, 1º Sarg.

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 6

DATA: 22/01/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 18.900,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.900,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2930	18.900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / 2002

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 PAR

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

493.394,38

18.900,00

474.494,38

CITAÇÃO: Dispensa

ONVÊNIO:

EM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

REDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

P.F. 36050911568

R.G. 1362448

HISTÓRICO

ESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MES 01/2002.

Valor do empenho R\$

18.900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

ARO QUE A DESPESA RELATIVO A
DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
NDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 22/01/02

EROLINA DE OLIVEIRA REIS

CONTADOR(A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$

18.900,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

0,00

PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$

18.900,00

DEZOITO MIL, NOVECENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2930	18.900,00

EM: 22/01/02

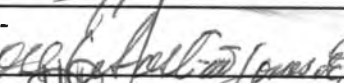
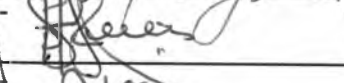
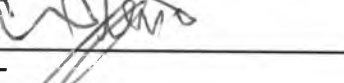
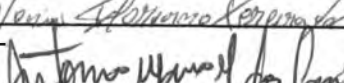
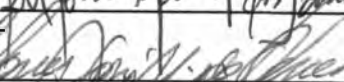
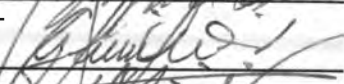
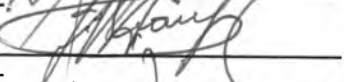
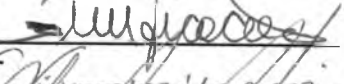
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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

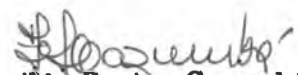
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de janeiro de 2002.

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	2.100,00	71,06	-	-	04	82,05	1.946,89	01- 
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V.Presidente	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	-	1.246,00	02- 
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	238,62	01	-	1.007,38	03- 
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.400,00	154,00	236,44	249,20	01	-	760,36	04- 
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	123,62	-	-	01	16,86	1.259,52	05- 
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	12,30	1.233,70	06- 
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	258,40	-	02	-	987,60	07- 
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	16,86	1.229,14	08- 
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	02	-	1.246,00	09- 
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	398,03	-	-	28,20	819,77	10- 
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	-	-	-	02	19,50	1.380,50	11- 
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	03	-	1.246,00	12- 
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.400,00	154,00	-	-	01	12,30	1.233,70	13- 
Total				18.900,00	1.734,68	892,87	487,82		188,07	15.596,56	PAGUE - SE

Importa a presente folha em R\$ 18.900,00(dezoito mil e novecentos reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 15.596,56 (quinze mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr^s. Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 22 de janeiro de 2002.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

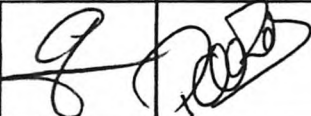

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

em 22 / 01 / 02

50/

SÃO GONÇALO 22 janeiro 2002.

[Handwritten signature]
Ass. Funcionário

cópia de cheque nº		2939		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		P AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE			
JANEIRO DE 2002.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S	

5

f

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

7

DATA: 22/01/2002

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$	238,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	238,62

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	2938	238,62



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 7 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00		238,62	0,00

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MES 01/2002.

Valor do empenho R\$

238,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 7

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

EM: 22/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 238,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 238,62
DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	CAIXA	2938	238,62

EM: 22/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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



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

8/53

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 238,62

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, a importância de R\$238,62 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 19% (dezenove por cento) do vencimento líquido do vereador JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, referente ao subsídio do mês de janeiro de 2002, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da Comarca, no of. nº143/98-G. J., expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº1.811/97.

São Gonçalo dos Campos, em 22 de janeiro de 2002.

MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.: 318281835-04

C.I.: 01817007-27

Endereço: Rua Coronel Adriano Pedreira, nº 06

São Gonçalo dos Campos - Ba.

PAGUE - SE

em 22/01/2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

9

.X.

2002.

VISTO

~~Ass. Function 19~~

2938

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José enrique dos S.
 Júnior. 1º Sec.

tilibra



PODER JUDICIÁRIO

Of. n. 143/98

Proc. n. 1.811/97

COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Solicito de V.Sa. as necessárias providências, no sentido de determinar que se desconte mensalmente, a partir do mês de dezembro (corrente ano) dos Vencimentos Líquidos mensais, auferidos pelo Sr. JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR, a importância correspondente a 12% (dezenove por cento), quantia que deverá ser paga à beneficiária MÔNICA LOPES AMORIM, a título de alimentos. Definitivos.

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

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

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

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

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

Saudações


JUÍZ DE DIREITO

Recebido em 02/12/98
Mônica

58

g

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

8

DATA: 22/01/2002

CREDOR: PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

VALOR BRUTO R\$ 900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 900,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2936	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 8 / 2002

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 PAR			
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			20.000,00			900,00	19.100,00

CREDOR(A): PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
ENDEREÇO: RUA CLIAO AROUCA,39,APT°401,BL 140A
CIDADE: SALVADOR BA
C.P.F. R.G. 16107CRC/BA

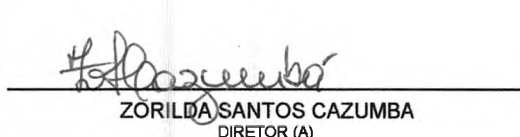
HISTÓRICO

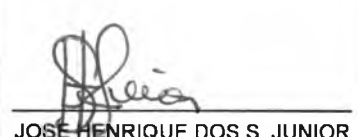
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS 01/2002.

ARQUIVADO
VISTO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02  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: 22/01/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00 NOVECENTOS REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 22/01/02	<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>DUODECIMO</td><td>2936</td><td>900,00</td></tr></tbody></table> EM: 22/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2936	900,00	EM: 22/01/02
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2936	900,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								



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

VISTO

Ass. Funcionário

RECIBO Nº 01

VALOR R\$ 900,00

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE JANEIRO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2002.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 22 DE JANEIRO DE 2002.


Perolina de Oliveira Reis

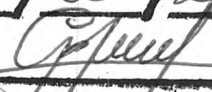
Contadora - CRC/BA 16.107

Endereço: Rua Clíã Arouca, nº 39, Apt. 401,
Acupe de Brotas, Salvador – Ba.

VISTO

PAGUE - SE

em 22 / 01 / 2002


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

55

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

22

2002.

29 36

☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2002.

tilibra

Junior. 1st Sec.

8

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

VISTO
Ass. Funcionário

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

9

DATA: 22/01/2002

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	60,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	60,60

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.	6472-6	DUODECIMO	2939	60,60



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 9 / 2002

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 PAR	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			44.820,00	60,60	44.759,40

CONDUTOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA 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\$

60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 9

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

EM: 22/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,60
SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.DUODECIMO	2939		60,60

EM: 22/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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

962

[illegible]

2002.

Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8064.

Ans. Funcionário

José Henrique dos S.

Junior. 12 Sec.

F 24

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

10

DATA: 23/01/2002

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

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

VISTO

Carimbo

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	2946	220,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 10 / 2002

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 PAR	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			70.000,00	220,00	69.780,00

CRÉDITO(A): FUNDACAO IDE E ENSINAI
ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA,S/N
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 13627609000137 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGACAO DOS TRABALHOS DA CAMARA.

Valor do empenho R\$

220,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 23/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 10

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2946	220,00

EM: 23/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/01/02

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

TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 10 TLS. 50X3 DE 0001 A 0500
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 10/04/2001 - AUT. 0725



Rádio São Gonçalo

ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 220,00

Recebemos de

a importância de

conforme discriminação

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS,

DE

DE 20

Ass. Funcionário

DIRETOR COMERCIAL

[Handwritten signature]

.X

SÃO GONÇALO 23 Janeiro 2002,

~~James~~ ~~Lee~~

2946

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 390.

~~THE~~ VISTO

~~Ass. Funcionária~~

Cheque assinado por:

GILSON F. Cazumba.
Presidente

Jose Henrique dos S.

tilibra

Junior. 12 Sec.

60
f

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



CM VISTO

Aus. Funcionário

EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

11

DATA: 23/01/2002

CREDOR: SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.200,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.200,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2945	1.200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 11 / 2002

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 PAR	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			69.780,00		
			1.200,00		
			68.580,00		

CRÉDITO(A): SANTA CRUZ RENT CAR LTDA
ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA, Nº1256
CIDADE: FEIRA DE SANTANA
C.N.P.J. 01693980000118 I.M. 022578

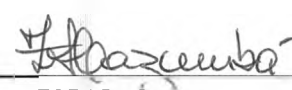
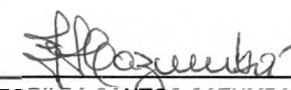
BA

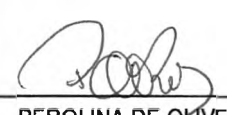
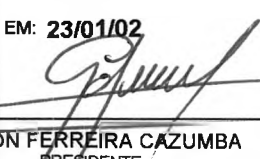
HISTÓRICO

DESPESA REF. DIARIAS DO VEICULO GOL DE PLACA JOR4328.

Valor do empenho R\$

1.200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02  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: 23/01/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 11									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/01/02  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.200,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 UM MIL, DUZENTOS 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>DUODECIMO</td><td>2945</td><td>1.200,00</td></tr></tbody></table> EM: 23/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2945	1.200,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/01/02  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2945	1.200,00							

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

AV. MARIA QUITÉRIA, 1256 - CAPUCHINHOS - FEIRA DE SANTANA - BAHIA

CNPJ. 01.693.980/0001-18 - INSC. MUNICIPAL 022578

PRESTACÃO DE SERVIÇO

PRESTACÃO DE SERVIÇO

Válido p/ uso até 06/09/2003

SÉRIE - A

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

№ 00224

AUTÊNTICAÇÃO

Data da Emissão: 23 de Janeiro de 2002 Condições de pagto. _____
 Cliente Gamara Municipal de São Gonçalo dos Baupos
 Endereço Avenida Amiral Pedreira N° 514
 Município São Gonçalo dos Baupos Estado Bahia
 CNPJ. (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) _____

[illegible]

LUDI SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Av. Senhor dos Passos, 34 - Centro - Fax: (75) 221-4904 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ. (MF) 01.363.743/0001-99 - Ins. Est. 44.885.571-MI - 06 Talões 50x3 de 00201 à 00500 Série "A" Aut. N° 00044 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - Em 06/09/2001.

18 19

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

23

2002.

2945

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00224.

ANALYST

Funcionário

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior. 19 Sec.

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 12

DATA: 23/01/2002

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

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

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.	6472-6	DUODECIMO	2944	95,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 12 / 2002

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 PAR	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			44.759,40		
			95,00		
			44.664,40		

CRÉDITO(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F.

R.G. 0349272395

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

VISTO

Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

95,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 23/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 12

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 95,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 95,00
NOVENTA E CINCO REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. DUODECIMO 2944 95,00

EM: 23/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/01/02

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

// 95,00 //

76

NOVENTA E CINCO REAIS.

JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

SÃO GONÇALO

23

Janeiro

2002.



COM VISTO

Ass. Funcionário

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

2944

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/ 006472-6

Usado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8066.

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

tilibra

7

g

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 13

DATA: 24/01/2002

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

VALOR BRUTO R\$	188,07
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	188,07

VISTO
Ass. Funcionário

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	2943	188,07



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 13 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 4 IRRF			0,00	188,07	0,00

CRÉDITO R(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS C

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 14060602000149 I.M.

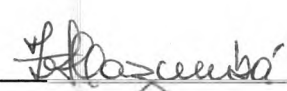
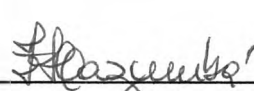
HISTÓRICO

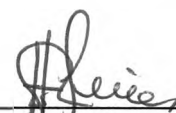
DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.01/2002.

RECEBIDO
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

188,07

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02  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: 24/01/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 13									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 188,07 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 188,07 CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 24/01/02	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA</td><td>CAIXA</td><td>2943</td><td>188,07</td></tr></tbody></table>	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	CAIXA	2943	188,07	EM: 24/01/02
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	CAIXA	2943	188,07							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	EM: 24/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
013/02	REFERÊNCIA	20002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)		06 DATA DO VENCIMENTO	
JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO		24/01/2002	
CPF: 705.349.855.72			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/2002			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$28,20	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8, CEF CAIXA		TOTAL ▶	
		R\$ 28,20	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/02	04 EXERCÍCIO 20002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSIDIO?DO MES 02/02 CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 16,86
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		*JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$16.86

TCM VISTO

Ass. Funcionário



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
01/02	2002		24/01/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO			
CPF. 028.971.995.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/2002			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$19.50
17.01.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 19,50
CAIXA			

Ass. Funcionário



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

82

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 DATA DE EMISSÃO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
01/02	20002		24/01/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA			
CPF. 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/2002			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 12,30	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		MULTA	
		JUIZ E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-9 CEF CAIXA		Ass. Funcionário ▶ R\$ 12,30	

2002



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

8 83

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
01/02	20002		24/01/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO P. DA PAIXÃO			
CPF: 272.089.315.34			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/2002			
ATIVIDADE.. VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$12,30	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		Ass. Funcionário TOTAL ▶	
		R\$ 12.30	

TCM VISTO

[Handwritten signature]



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

821

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 01/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$16,86
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF CAIXA		Ass. Funcionário TOTAL ▶	R\$ 16,86

TOM VISTO

[Handwritten signature]



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 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
01/02	2002		24/01/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA CPR: 360.509.115.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 01/02 CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR	
17.21.01.04		R\$ 82,05	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TÍTULOS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CEF		R\$ 82.05	
CAIXA		TOTAL	
Ass. Funcionário			

11 188,07 11 86

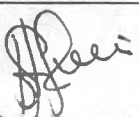
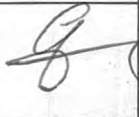
OENTO OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO 24 janeiro 2002.

cópia de cheque n.º 2943 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 01/2002.

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

tilibra

9/87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002



PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 14

DATA: 24/01/2002

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$ 137,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 137,70

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2940	137,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 14 / 2002

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 PAR			
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais			
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			25.000,00			137,70	24.862,30

CREADOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

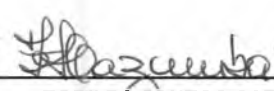
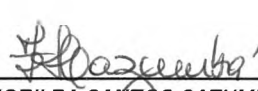
C.N.P.J. 00360305007460 I.M.

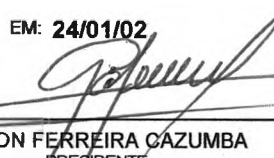
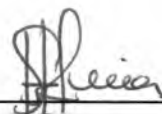
HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DE COMP.01/2002.

Valor do empenho R\$

137,70

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02  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: 24/01/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 14									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/01/02  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 137,70 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 137,70 CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA 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>DUODECIMO</td><td>2940</td><td>137,70</td></tr></tbody></table> EM: 24/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2940	137,70	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/01/02  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2940	137,70							

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 52020122001 TABELAS 10005062001

856100000012 377001070202 207421115412 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740-5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	01/2002
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/02/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 3	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 REMUNERACAO CAT 4 e 7	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	137,70
REMUNERACAO INSS MENSAL 13° SALARIO	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 155,98 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 155,98 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 496,18 RETIFIC VALOR DEV PREV SOC.: 496,18	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	137,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2002

ASSINATURA

856100000012 377001070202 207421115412 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

11 237.70/11 87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

24

2002.

Ass. Funcionário

2946

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOFGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMPETÊNCIA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.

tilibra

9

g

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

15

DATA: 24/01/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS

VALOR BRUTO R\$	155,99
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	155,99

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
CAIXA	999	CAIXA	2942	155,99

VISTO
Funcionário



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 15 / 2002

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: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM RESP.: 1 INSS-FUNCIONARIOS			0,00	155,99	0,00

CREADOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS

ENDEREÇO:

CIDADE:

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS PARTE DO FUNCIONARIO DE COMPETENCIA 01/2002.

Valor do empenho R\$

155,99

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 24/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 15

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 155,99
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 155,99
CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	CAIXA	2942	155,99

EM: 24/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/01/02

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



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 CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 2461306

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do 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 tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

01/2002

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

R\$ 475,57

7 -

-

8 -

-

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10 - ATM/MULTA E JUROS

-

11 - TOTAL

R\$ 475,57

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

803076 100 666 240102

475,57R AR05

Ass. Funcionario

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA. CNPJ. 45.988.581/0004-00 - Cód. 10.201

94

g

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 16

DATA: 24/01/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	319,58
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	319,58

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	2942	319,58



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 16 / 2002

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 PAR			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		24.862,30			319,58	24.542,72

CRÉDITO(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 01/2002.

Valor do empenho R\$

319,58

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 24/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 16

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 319,58
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 319,58
TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2942	319,58

EM: 24/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/01/02

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (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

01/2002

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 2461306

6 - VALOR DO INSS

R\$ 475,57

7 -

-

8 -

-

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recíta 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 tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

10 - ATM/MULTA E JUROS

-

11 - TOTAL

R\$ 475,57

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 100 666 240102

475,57R AR05

Instruções para preenchimento no verso

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA CNPJ 45 988 581/0004-00 - Cód. 10.201

VISTO

Ass. Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

REVISADO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

17

DATA: 24/01/2002

CREDOR: RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

VALOR BRUTO R\$	892,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	892,87

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
CAIXA	999	CAIXA	2949	892,87



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 17 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 5 EMPRESTIMO			0,00	892,87	0,00

CREADOR(A): **RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA**
ENDEREÇO: **AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533**
CIDADE: **SALVADOR** BA
C.N.P.J. **76621853000102** I.M.

HISTÓRICO

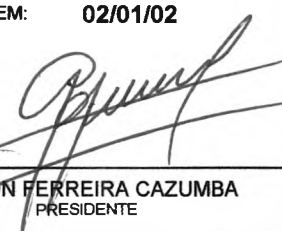
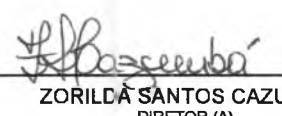
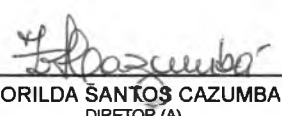
DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES JUNTO A RSPP .

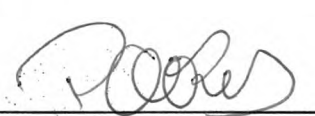
EM VISTO

Ass. Funcionario

Valor do empenho R\$

892,87

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02  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: 24/01/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 17									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/01/02  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 892,87 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 892,87 OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA</td><td>CAIXA</td><td>2949</td><td>892,87</td></tr></tbody></table> EM: 24/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	CAIXA	2949	892,87	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/01/02  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	CAIXA	2949	892,87							

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref./dv) 1614-4	Nº da conta / dv 7019478	
Nome do cliente RS PP		
Em dinheiro - R\$ 892,87	Em cheque - R\$ 892,87	
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade 210 0057 240002002		

BB 17870057 240002002

892,87RC12498

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

99
RPP PREVIDENCIA PRIVADA 1614-4
210 0057 240002002

2000

2002.

tilibra

30

f

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 18

DATA: 24/01/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	1.734,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.734,68

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.03 INSS-VEREADORES
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	2841	1.734,68



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 18 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ÍTEM DESP.: 3 INSS-VEREADORES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			0,00		
			1.734,68		
			0,00		

CRÉDITO(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

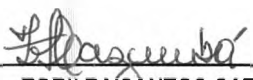
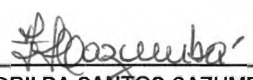
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

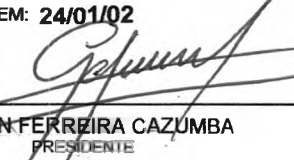
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES DE COMP. 01/2002.

Valor do empenho R\$

1.734,68

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: 24/01/02	EM: 24/01/02	EM: 24/01/02
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 18	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.734,68	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 24/01/02	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM: 24/01/02
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.734,68	
	UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO C	
	ENTAVOS	
	Banco Conta Cheque Valor	
	CAIXA CAIXA 2941 1.734,68	
 PÉROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	EM: 24/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

201

2002.

Cruzado

01/2002.

Union, 1900.



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 CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.75 246-1306

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do 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 tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

01/2002

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

R\$ 1.734,68

7 -

-

8 -

-

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS

-

11 - TOTAL

R\$ 1.734,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 100 669 240102

1.734,68R AR05

— preenchimento no verso.

GRÁFICA MUTO LTDA. CNPJ. 45.988.581/0004-00 - Cód. 10.201

g 30

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 19

DATA: 24/01/2002

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

VALOR BRUTO R\$	260,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	260,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2947	260,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 19 / 2002

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 PAR				
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo				
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			4.500,00			260,00	4.240,00

CRÉDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO I

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

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

HISTÓRICO

TOU VISTO

Ass. Funcionário

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

260,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 24/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 19

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 260,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 260,00
DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2947	260,00

EM: 24/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/01/02

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

SOLO AUTOMAÇÃO

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

TeleFax: 623-3914 - 623-5860
E-mail: soloauto@oi.com.br

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44023-300
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC. ESTADUAL 41.546.811-P1

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/10/2003

Data da Emissão 03 de Janeiro de 2002

Nome Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Tona Puch 1-3813	70,00	70,00
PAGUE - SE em 24/01/2002			
TOTAL R\$		70,00	

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Des. Felino Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA
CNPJ 34.318.774/0001 87 - I. Est. 29.508.583 - 20 Tls. Série D-1 50X3 de 3751 a 4750
PAIDF 462.768 - AIDF18070053882001 INFAZ de Feira de Santana-Ba. - Em 17/10/2001

VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL



SOLO AUTOMAÇÃO

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

TeleFax: (0**75) 623-5711

623-3914 - 623-5860

E-mail: soloauto@gd.com.br

RICOH

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44023-300
C.N.P.J. 00.401.947/0004-06 - INSC. ESTADUAL 41.546.811-PP

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/10/2003

Data da Emissão

09 de 01

de

02

Nome

GRÁFICA REIS LTDA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	REVELADOR 3813		190,00
PAGUE - SE			
em 12/01/2002			
TOM VISTO			
Ass. Funcionário			
TOTAL R\$			190,00

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Des. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA
CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.508.583 - 20 Tis. Série D-1 50X3 de 3751 a 4750
PAIDF 462.768 - AIDF18070053882001 INFAZ de Feira de Santana-Ba. - Em 17/10/2001

VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL



COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44025-300
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC. ESTADUAL 41.546.811-ME

TeleFax: (0**75) 623-5711

623-3914

623-5860

E-mail: soloauto@gd.com.br

RICOH®

RECIBO

00731

R\$ 250.00

Recebemos a importância de DUZENTOS E SESSENTA REAIS - 9

De: CÂMARA MUNICIPAL DE S. GONÇALO DOS CAMPOS

Sendo R\$ _____ Em espécie e R\$ _____ P/ Cheque N° _____

Do Banco N° _____ Referente a OL TONER + OL REVELADOR

Código(s) do Cliente: PT 3813 NF 4085 E 4127

Local: FEIRA DE SANTANA - BA Juros / Corr. Mon.: R\$ _____
24 de 02 de 2002

Ass. Funcionário

SOLO - Automação Comércio e Equipamentos Ltda

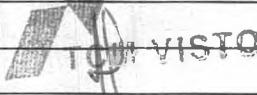
// 260,00 //

DUZENTOS E SESSENTA REAIS.....
.....
SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

SÃO GONÇALO 24 janeiro 2002.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque nº		2947		☐ Visado ☐ Cruzado	
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4085 E 4127.				
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por: Gilson F. Cazumba. Presidente José Henrique dos S. Júnior. 1º Sec.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

20

DATA: 24/01/2002

CREDOR: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 45,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 45,00

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	2948	45,00



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 20 / 2002

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 PAR		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		68.580,00		45,00	68.535,00

CREDOR(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCAO, Nº722

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

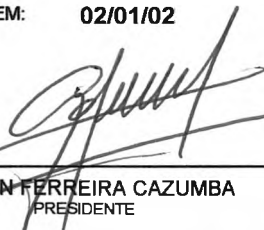
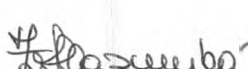
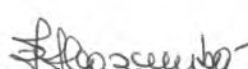
C.N.P.J. 34253021000130 I.M.

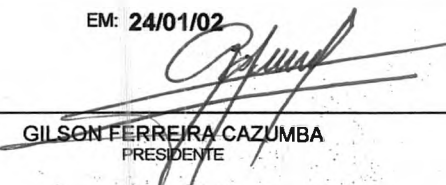
HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

45,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02  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: 24/01/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 20									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/01/02  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 45,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 45,00 QUARENTA E CINCO REAIS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>DUODECIMO</td><td>2948</td><td>45,00</td></tr></tbody></table> EM: 24/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2948	45,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/01/02  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2948	45,00							

Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda

Rua Adenil Falcão, Nº 722 - Brasília

Telefax: (75) 623-8388 - Feira de Santana - Bahia

E. mail: torre@gd.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A Validade para uso até 09/05/2003

№ 01331

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Inscrição Municipal: 012831

Inscrição no CNPJ: 34.253.021/0001-30

Insc. Est. 29.497.711-ME

Via de Transporte:

Data da Emissão 21 Janeiro 2002

Nome da Firma:

Endereço:

Cidade:

Cond. de Pagto.:

CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60

Insc. Estadual/RG

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Valor ref. ao serviço prestado conf. D.S. 915		45,00
PAGO em 24/05/2002			RECEBIDO R. 1000000	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor do ISS**Valor dos Serviços R\$**

45,00

RS

Valor da Nota

RS

45.00

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Desembargador Filinto Bastos - Nº 112 - Loja 3 - Centro - Feira de Santana - Ba - CNPJ 03.936.293/0001-01 - INSC. EST. 53.535.595-ME
20 Tls. Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 50X3 De 001001 A 002000 - AUT.Nº 054 - Em 09/05/2001 - Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - Imp 05/2001

852

TORNE TELECOMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA.

24

2002.

TCM VISTO

Ass. Funcionário

Deer

2948

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01.331.

Cheque assinado por:
Gilson F. Cazumbá,
 Presidente
José Henrique dos S.
 Diretor - 1º Sec.

9 125

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



SEM VISTO
Ass. Funcionário

EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 21

DATA: 24/01/2002

CREDOR: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.600,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2950	1.600,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 21 / 2002

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 PAR		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
1001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		56.000,00	1.600,00	54.400,00	

CONTRATANTE(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCAO, Nº722

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 34253021000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.

Valor do empenho R\$

1.600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 24/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 21

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.600,00
UM MIL, SEISCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A. DUODECIMO	2950		1.600,00

EM: 24/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/01/02

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

237

RECIBO

R\$ 1.900,00



Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos., sito à AV. Hanibal Pedreira, s/n.º, na Cidade de São Gonçalo dos Campos/BA; inscrita no C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60 a importância de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) referente as notas fiscais de n.º 0386/1338. Damos assim total quitação.

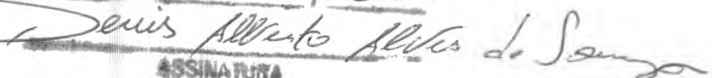
Feira de Santana, 24 de janeiro de 2002




Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda
C.N.P.J.: 34.253.021/0001-30

RECEBEMOS EM

24 01 02


ASSINATURA

9

120

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



VISTO

EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 22

DATA: 24/01/2002

CREDOR: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS 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 TESOURO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2950	300,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / 2002

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 PAR			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		68.535,00			300,00	68.235,00

CRÉDITO(A): TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADENIL FALCAO, Nº722

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 34253021000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02 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: 24/01/02 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 22	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/01/02 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 300,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 300,00 TREZENTOS REAIS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A.DUODECIMO 2950 300,00 EM: 24/01/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/01/02 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda

Rua Adenil Falcão, Nº 722 - Brasília

Telefax: (75) 623-8388 - Feira de Santana - Bahia

E. mail: torre@gd.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A Validade para uso até 09/05/2003

№ 01338

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Inscrição Municipal: 012831

Inscrição no CNPJ: 34.253.021/0001-30

Insc. Est. 29.497.711-ME

Via de Transporte:

Data da Emissão

24, janeiro, 2002

Nome da Firma:_____

Endereço:

Cidade:

Estado

Tel: 246.1306

Cond. de Pagto.:

Insc. Mun:

CNPJ/CPF

Insc. Estadual/RG

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Instal. a instalação, compra maquinário central telefônica.		300,00
PAGO				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor do ISS**Valor dos Serviços R\$**

300.00

R\$

Valor da Nota

R\$

30000

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Desembargador Filinto Bastos - Nº 112 - Loja 3 - Centro - Feira de Santana - Ba - CNPJ 03.936.293/0001-01 - INSC. EST. 53.535.595-ME
20 Tls. Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 50X3 De 001001 A 002000 - AUT. Nº 054 - Em 09/05/2001 - Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - Imp 05/2001

RECIBO

R\$ 1.900,00

[Handwritten signature]

Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos., sito à AV. Hanibal Pedreira, s/n.º, na Cidade de São Gonçalo dos Campos/BA; inscrita no C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60 a importância de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) referente as notas fiscais de n.º 0386/1338. Damos assim total quitação.

Feira de Santana, 24 de janeiro de 2002

[Stamp: RECEBIDO EM VISTO]
[Handwritten signature]
Ass. Funcionário

[Handwritten signature]
Torre Telecomunicações e Sistemas Ltda
C.N.P.J.: 34.253.021/0001-30

RECEBEMOS EM

24 01 02

[Handwritten signature]
ASSINATURA

123

G

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

23

DATA: 29/01/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	118,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	118,85

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	0000	118,85



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 23 / 2002

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 PAR			
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM ESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			19.100,00			118,85	18.981,15

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

HISTÓRICO

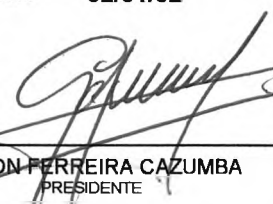
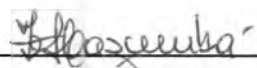
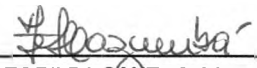
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

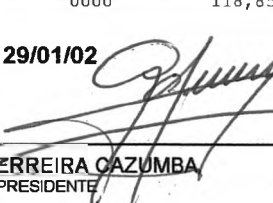
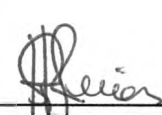
COM VISTO

Ass. Secretário

Valor do empenho R\$

118,85

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02  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: 29/01/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 23									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 29/01/02  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 118,85 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 118,85 CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>DUODECIMO</td><td>0000</td><td>118,85</td></tr></tbody></table> EM: 29/01/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	0000	118,85	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 29/01/02  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	0000	118,85							

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

04.01.02

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G DOS CAMPOS BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC. S GONÇALO CAMPOS-					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$18,04	

56802 M^a Elisabete B. do Nascimento
Ass. Funcionária

MOD. 1.248-3

ABNC

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

02.01.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS BA	07.05	6472	2
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNIC. S. GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$2,60	
	56802 1º Ensaio B. do Nascimento	

MOD. 1.248-3

ABNC

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
07.01.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS BA	07.05	6472	2
ILMO(A) SR. (A)					
CAMARA MUNIC. S GONCALO CAMPOS-					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FAX FACIL	R\$0,80	
56802	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

MOD. 1.248-3

ABNC

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

11.01.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS CAMPOS BA	07.05	6472	2
ILMO(A) SR. (A)					
CAMARA MUNIC. S GONCALO CAMPOS-					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$13,27	
	<i>Elisabete B. do Nascimento</i>	<i>TCM VISTO</i>
	55802	Ass. Funcionário

MOD. 1.248-3

ABNC

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

21.01.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
1076	7	S G DOS CAMPOS BA	07.05	6472	2
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNIC. S GONÇALO CAMPOS					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA MOV C/C	R\$7,00	
		RECEBISTO
		Ass. Funcionário

MOD. 1.248-3

56802 M^a Elisabete R. do Nascimento

ABNC

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA S G DOS AMPOS-BA	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 2
ILMO(A) SR. (A) CAMARA MUNIC S GONCALO					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$13,79	
	56802 M ^a Elisabete B. de Nascimento	Ass. Funcionário

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
21.01.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS AMPOS-BA	07.05	6472	2

ILMO(A) SR. (A)

CAMARA MUNIC S GONCALO

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

HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
	R\$			
MORA CPMF	R\$19,25			
	M ^a Elisabete B. Nascimento		Ass. Financeira	

MOD. 1.248-3

ABNC

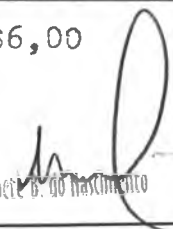
BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
29.01.02

CÓDIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	S G DOS AMPOS-BA	07.05	6472	2
ILMO(A) SR. (A)					
CAMARA MUNIC S CONÇALO					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA FORC TALÃO	R\$6,00	
		
	56802 M ^{re} Elisabete B. do Nascimento	Ass. Função

MOD. 1.248-3

ABNC



Bradesco

CNPJ 60.746.948

Nome CAMARA MUNIC S GONCALO CAMP

Emitido em 30/01/2002

Ag. 3076-7 Razão 07/05

Conta

6.472-6

COMUNICAMOS QUE EM 29/01/2002, LEVAMOS A DÉBITO
DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE
R\$ 6,00 REFERENTE À TARIFA
DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.



EM VISTO

Ass. Funcionário

CCAV00

355
f

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

f

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

24

DATA: 30/01/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.055,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.055,90

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
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	2951	1.055,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / 2002

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 PAR	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			4.240,00	1.055,90	3.184,10

CREADOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

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

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 33805656000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO,

VISTO
L. Funcionário

Valor do empenho R\$

1.055,90

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/02 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: 30/01/02 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 24									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 30/01/02 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.055,90 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.055,90 UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS <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>DUODECIMO</td><td>2951</td><td>1.055,90</td></tr></tbody></table> EM: 30/01/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2951	1.055,90	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/01/02 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2951	1.055,90							

DA LTA & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 03.936.293/0001-01 - Ins. Estadual: 53.535.595-ME - 15 Tls. 50x2 Série D-1 de 004001 a 004750
PAIDF 429119 - PAIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

PAIDF 429119 - PAIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

158

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

30

2002.

2951

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PA GAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04424.

Ass. Funzionari

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazyumba.
Presidente

José Henrique dos
Júnior 1º Sec.



9

53

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002



PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

25

DATA: 30/01/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 228,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 228,20

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	2952	228,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 25 / 2002

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 PAR			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		3.184,10			228,20	2.955,90

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

228,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

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

EM: 02/01/02

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: 30/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 25

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 228,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 228,20
DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	DUODECIMO	2952	228,20

EM: 30/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/01/02

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

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 - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 30 de Setembro de 2002 Nº 03205

Nome Camara M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos

Endereço Av. Humbel Proença S/Nº Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07		botas de leite Ninho	3 90	27 30
04		kg de café	5 60	22 40
01		pit. pilha pequena c/4	1 40	1 40
05		ex de água M. capinhos c/48	8 50	42 50
10		garrafas de água M. 20 lts	4 00	40 00
06		Doadores	0 80	4 80
02		Bom. Ar	5 00	10 00
05		Sol. pl. fixo 30 l	1 10	5 50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - R. S. doador Teófilo de Faria - Tel. (75) 25-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.502/0001-08 - Tel. (75) 25-2484 - São Félix-BA
AIDF 18070031712001 - PAIDF 30/09/02 - Data de Emissão: 30-09-02 - Data de Validade: 30-09-02 - em 20-06-2001

TOTAL R\$

153,90

(2000) V/V

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 - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 30 de Janeiro de 2002

Nº 03207

Nome Camara M. de Moraes de São Paulo do Campo

Endereço AV Honório Pacheco s/nº Cidade São Paulo do Campo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07		Suco físico 100h	1 50	10 50
07		Bucha	0 30	2 10
800		Wafers de amarelo 200 ml	1 40	11 20
10		Wafers de amarelo	0 80	8 00
04		Wafers de Alcool	1 60	6 40
06		Pisapapeleto	1 50	9 00
05		Detergente	0 60	3 00
04		Casa Suave Inglês	3 50	14 00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Jamilistocles 42 - Fonefax: (75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 03.284.510/0001-10 - 10ª classe - Anexo 3 de 003001 a 003500
AIDF 18070031712001 - PAIDF 00231712001 - Fone de Contato: Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$

64 20

PAGO

(200) V/V

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

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE 5

SÉRIE D-1

1.ª VIA - CLIENTE
2.ª VIA - CONTABILIDADE
3.ª VIA - FIXA

3.ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 30 de Junho de 20 02
Nome Caetano M. de M.

Nome Guilherme M. de Oliveira de 20 02
Endereço Av. Humberto de Campos, 1000 Nº 03208

Endereço Av. Hauer 30 / Picheira S/Nº Nº 03208
 QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS Cidade Curitiba

[illegible]

GRÁFICA SÃO FELIX LTDA. - Rua Salvador Temístocles, 17 - Jd. São Félix - São Félix-Ba.
 Ins. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 15.254.582/0001-00 - 18 telões 50x3 de 003001 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEFENSA - Feirópolis - Santana - Bahia - em 20.06.2004

TOTAL R\$ 10.10



PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

30

janeiro 2002.

13

funcionário

2952

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 03205, 03207, 03208.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá,
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior, 1º Sec.



g 130

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

EM VISTO

funcionária

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

26

DATA: 22/01/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	249,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	249,20

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
CAIXA	999	CAIXA	2937	249,20



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / 2002

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: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	249,20	0,00

COMISSÃO(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF.STELA,APT°301

CIDADE: SALVADOR

BA

C.P.F. 90683510525

R.G. 0436801353

HISTÓRICO

DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTICIA.

Valor do empenho R\$

249,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/02

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: 22/01/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/01/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 26

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 249,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 249,20
DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	CAIXA	2937	249,20

EM: 22/01/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/01/02

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

341
g

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 22/01/2002 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00603 100/366 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 249,20
TOTAL DOS CHEQUES: ~~0,00~~
TOTAL DO DEPOSITO: 249,20

8803545100366220102 0018788-7 249,20

2007

8/28

[illegible]

STO GONÇALO

22 janeiro

2002.

~~Handwritten signature~~

ALISTO

2937

☐ Visado☐ **Cruzado**

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

Utilizado para	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.
----------------	---

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

[Signature]

g



C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior. 1st Sec.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DA BAHIA
COMARCA DE SALVADOR

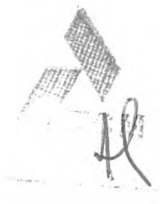
8 326

JUIZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Rua Agnelo de Brito, 72 - Garibaldi

PROCESSO Nº 1012/01
OFÍCIO Nº 330/01

Ilmo Sr.

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

 **VISTO**
nário

Prezado Senhor:

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

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

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

Atenciosamente,

Salvador, 30 de maio de 2001


Juiza de Direito