



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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

**MÊS DE REFERÊNCIA:
FEVEREIRO /2002.**

**DOCUMENTAÇÃO REMETIDA PARA
INSPETORIA EM CACHOEIRA**



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: FEVEREIRO /2002.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) RELATÓRIOS DE DESPESAS E RECEITAS;
- 11) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 12) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 13) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 14) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 15) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 027 ATÉ Nº 060).

07/MAR/2002 12:54

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		5.547,03		
01/02/2002	002 CHEQUE	0002951	1.055,90-	08/02	4,01
01/02/2002	002 CHEQUE	0002952	228,20-	08/02	0,86
01/02/2002	975 COBRANCA CPMF*	0240130	28,12-		
	Saldo em 01/02/2002		4.234,81		
04/02/2002	536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	08/02	0,00
	Saldo em 04/02/2002		4.234,01		
05/02/2002	002 CHEQUE	0002953 ✓	118,00-✓	08/02	0,44
05/02/2002	002 CHEQUE	0002954 ✓	90,00-✓	08/02	0,34
05/02/2002	456 ENC.DESCOB.C/C	0020205	0,14-	08/02	0,00
05/02/2002	946 TARIFA SDO.DEV.	2340701	9,50-	08/02	0,03
05/02/2002	995 CHEQ.COMPENSADO	0002946	220,00-	08/02	0,83
	Saldo em 05/02/2002		3.796,37		
08/02/2002	975 COBRANCA CPMF*	0310106	6,51-		
	Saldo em 08/02/2002		3.789,86		
13/02/2002	536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	15/02	0,00
13/02/2002	999 CHEQ COMPENSADO	0002955 ✓	900,00-✓	15/02	3,42

Sujeito a alteracoes

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

Date: 07/03/2002 Time: 12:54:17

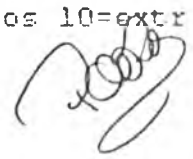
Date: 07/03/2002 Time: 12:54:32

07/MAR/2002 12:54 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		2.889,06		
	Saldo em 13/02/2002		2.889,06		
14/02/2002	002 CHEQUE	0002957✓	677,70-	22/02	2,57
	Saldo em 14/02/2002		2.211,36		
15/02/2002	968 TARIFA MOV.C/C	5110046	7,00-	22/02	0,02
15/02/2002	975 COBRANCA CPMF*	0070213	3,42-		
15/02/2002	932 CONTA TELEFONE	6825188	343,10-	22/02	1,30
15/02/2002	932 CONTA TELEFONE	6983093	458,41-	22/02	1,74
	Saldo em 15/02/2002		1.399,43		
18/02/2002	536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	22/02	0,00
	Saldo em 18/02/2002		1.398,63		
20/02/2002	010 DEP.EM CHEQUE	0312103	5.085,97		
20/02/2002	282 DOC-CRED.AUTOM*	0535912	31.304,38		
	Saldo em 20/02/2002		37.788,98		
22/02/2002	002 CHEQUE	0002958✓	18.675,23-	01/03	70,96
22/02/2002	002 CHEQUE	0002959✓	736,92-	01/03	2,80
22/02/2002	002 CHEQUE	0002960✓	415,25-	01/03	1,57

Sujeito a alteracoes

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



Date: 07/03/2002 Time: 12:54:25

Date: 07/03/2002 Time: 12:54:32

07/MAR/2002 12:54

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		17.961,58		
22/02/2002	002 CHEQUE	0002961✓	332,46-✓	01/03	1,26
22/02/2002	002 CHEQUE	0002962✓	180,00-✓	01/03	0,68
22/02/2002	002 CHEQUE	0002963✓	900,00-✓	01/03	3,42
22/02/2002	002 CHEQUE	0002965✓	60,00-✓	01/03	0,22
22/02/2002	002 CHEQUE	0002968✓	298,54-	01/03	1,13
22/02/2002	975 COBRANCA CPMF*	0140220	5,63-		
	Saldo em 22/02/2002		16.184,95		
25/02/2002	002 CHEQUE	0002966✓	152,20-✓	01/03	0,57
25/02/2002	002 CHEQUE	0002967✓	283,62-✓	01/03	1,07
25/02/2002	002 CHEQUE	0002969✓	1.070,00-✓	01/03	4,06
25/02/2002	009 TAR.FORM.TL.CHS	9002980	6,00-	01/03	0,02
25/02/2002	536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	01/03	0,00
25/02/2002	932 CONTA TELEFONE	7718059	21,74-	01/03	0,08
	Saldo em 25/02/2002		14.650,59		
26/02/2002	002 CHEQUE	0002964✓	60,60-✓	01/03	0,23
26/02/2002	002 CHEQUE	0002970✓	1.200,00-✓	01/03	4,56

Sujeito a alteracoes

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

07/MAR/2002 12:54 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		13.389,99		
26/02/2002	002 CHEQUE	0002972✓	1.766,88-	01/03	6,71
26/02/2002	002 CHEQUE	0002973✓	475,57-✓	01/03	1,80
26/02/2002	002 CHEQUE	0002974✓	70,00-✓	01/03	0,26
26/02/2002	999 CHEQ COMPENSADO	0002971✓	634,47-✓	01/03	2,41
	Saldo em 26/02/2002		10.443,07		
28/02/2002	002 CHEQUE	0002976✓	1.108,80-✓		
28/02/2002	999 CHEQ COMPENSADO	0002975✓	616,26-✓		
	Saldo em 28/02/2002		8.718,01		
01/03/2002	975 COBRANCA CPMF*	0210227	103,81-		
01/03/2002	995 CHEQ COMPENSADO	0002977✓	137,70-✓		
	Saldo em 01/03/2002		8.476,50		
04/03/2002	536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-		
	Saldo em 04/03/2002		8.475,20		

Sujeito a alteracoes

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

Date: 07/03/2002 Time: 12:54:17

Date: 07/03/2002 Time: 12:54:17



Bradesco

CNPJ 60.746.948

AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

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 20/02/2002, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
535912	001	0041-8	0000000000000	31.304,38

NOME

PREFEITURA MUNIC FEIRA

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:

0021177

DOCC01

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Fevereiro/

Listagem de Empen

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Período de	
								a	Valor
01/02/02	27	20013001 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1			04/02/2002	04/02/2002	Normal		
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
01/02/02	28	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			05/02/2002	05/02/2002	Normal		
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/02/02	29	20013001 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1			05/02/2002	05/02/2002	Normal		
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.									
01/02/02	30	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1			08/02/2002	08/02/2002	Normal		
DESPESA REF. ASSESSORIA JURIDICA									
01/02/02	31	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			14/02/2002	14/02/2002	Normal		
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.									
01/02/02	32	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			15/02/2002	15/02/2002	Normal		
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.									
01/02/02	33	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			20/02/2002	20/02/2002	Normal		
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.									
01/02/02	34	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal		22
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MÊS 02/2002.									
01/02/02	37	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal		
DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DO MÊS 02/2002.									
01/02/02	38	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal		
DESPESA REFERENTE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.									
01/02/02	39	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal		
DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO DO MÊS 02/2002.									
01/02/02	41	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal		
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS 02/2002.									
01/02/02	42	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal		
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.									
01/02/02	43	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Fevereiro/2002

Listagem de Empenhos

							Período de	a		
Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)		
DESPESA REF PARCELA DA UNIAO DOS VEREADORES.										
01/02/02	44	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal	60,60		
DESPESA REF FORNECIMENTO DE JORNAL.										
01/02/02	45	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal	1.070,00		
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.										
01/02/02	46	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1			22/02/2002	22/02/2002	Normal	152,20		
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.										
01/02/02	47	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			25/02/2002	25/02/2002	Normal	21,74		
DESPESA COM CONTA TELEFONICA.										
01/02/02	52	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1			26/02/2002	26/02/2002	Normal	319,58		
DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIO -PARTE DO EMPREGADOR DE COMP.02/2002.										
01/02/02	53	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			26/02/2002	26/02/2002	Normal	1.200,00		
DESPESA REF DIARIAS DO VEICULO GOL PLACA JOR 4328.										
01/02/02	54	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1			26/02/2002	26/02/2002	Normal	1.108,80		
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO										
01/02/02	55	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			26/02/2002	26/02/2002	Normal	10,55		
DESPESA COM CONTA TELEFONICA										
01/02/02	56	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			25/02/2002	25/02/2002	Normal	69,52		
DESPESA REF TARIFA BANCÁRIA.										
01/02/02	57	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1			26/02/2002	26/02/2002	Normal	72,64		
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO										
01/02/02	58	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			27/02/2002	27/02/2002	Normal	7,00		
DESPESA COM POSTAGEM.										
01/02/02	59	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1			27/02/2002	27/02/2002	Normal	6,00		
DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.										
01/02/02	60	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1			28/02/2002	28/02/2002	Normal	137,70		
DESPESA REF FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.02/2002.										

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Fevereiro/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 3076-7

Nº da Conta: 6472-6

Nome da Conta: DUODECIMO

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				R\$ 4.042,93
04/02/02	Pago a:RAIMAR FERREIRA DE JESUS/Emp:27/Proc:27	2953	0,00	118,00	-118,00
05/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:28/Proc:28	7,65	0,00	7,65	-125,65
05/02/02	Pago a:ANTONIO CESAR CERQUEIRA CARVALHO/Emp:29/Proc:29	2954	0,00	30,00	-155,65
08/02/02	Pago a:ASSESSORIA JURIDICA/Emp:30/Proc:30	2955	0,00	900,00	-1.055,65
14/02/02	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:31/Proc:31	2957	0,00	677,70	-1.733,35
15/02/02	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:32/Proc:32	00000	0,00	801,51	-2.534,86
20/02/02	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 22 :22/Receita:17130100		36.390,35	0,00	33.855,49
20/02/02	Pago a:RESTAURANTE KILOGRAMA DO CAROÁ LTDA/Emp:33/Proc:33	2954	0,00	26,16	33.829,33
22/02/02	Pago a:GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:34/Proc:34	2958	0,00	22.275,00	11.554,33
22/02/02	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBA/Emp:37/Proc:37	2959	0,00	828,00	10.726,33
22/02/02	Pago a:MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO/Emp:39/Proc:39	2961	0,00	360,00	10.366,33
22/02/02	Pago a:ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:41/Proc:41	2962	0,00	180,00	10.186,33
22/02/02	Pago a:ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:42/Proc:42	2963	0,00	900,00	9.286,33
22/02/02	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:43/Proc:43	2965	0,00	60,00	9.226,33
22/02/02	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:44/Proc:44	2964	0,00	60,60	9.165,73
22/02/02	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:38/Proc:38	2960	0,00	452,62	8.713,11
22/02/02	Pago a:M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:45/Proc:45	2969	0,00	1.070,00	7.643,11
22/02/02	Pago a:PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:46/Proc:46	2966	0,00	152,20	7.490,91
25/02/02	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:56/Proc:56	00000	0,00	69,52	7.421,39
25/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:47/Proc:47	0000	0,00	21,74	7.399,65
26/02/02	Pago a:MADEREIRA SAO GONÇALO /Emp:57/Proc:57	00000	0,00	72,64	7.327,01
26/02/02	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:52/Proc:52	2973	0,00	319,58	7.007,43
26/02/02	Pago a:SANTA CRUZ RENT CAR LTDA/Emp:53/Proc:53	2970	0,00	1.200,00	5.807,43
26/02/02	Pago a:GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:54/Proc:54	2976	0,00	1.108,80	4.698,63
26/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:55/Proc:55	2974	0,00	10,55	4.688,08
27/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:58/Proc:58	0000	0,00	7,00	4.681,08
27/02/02	Pago a:CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO /Emp:59/Proc:59	0000	0,00	6,00	4.675,08
28/02/02	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:60/Proc:60	2977	0,00	137,70	4.537,38
Total de Registros: 28		Total:	36.390,35	31.852,97	

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

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

Fevereiro/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 999			
Nº da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				R\$ 0,00
22/02/02	Rec.de ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS/Conhec:14/Receita:50000001		155,99	0,00	155,99
22/02/02	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:15/Receita:500000 02	15	298,54	0,00	454,53
22/02/02	Rec.de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR/Conhec:16/Receita:5000000 2	16	283,62	0,00	738,15
22/02/02	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:17/Receita:50000 003	17	1.766,88	0,00	2.505,03
22/02/02	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:18/Receita:50000 004	18	616,26	0,00	3.121,29
22/02/02	Rec.de JOSÉ LUCIANO CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:19/Receita:50000005	19	236,44	0,00	3.357,73
22/02/02	Rec.de JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO/Conhec:20/Receita:50000005	20	398,03	0,00	3.755,76
22/02/02	Rec.de INSS-SALARIO FAMILIA/Conhec:21/Receita:50000007	21	20,62	0,00	3.776,38
22/02/02	Pago a:MONICA LOPES AMORIM/Emp:35/Proc:35	2967	0,00	283,62	3.492,76
22/02/02	Pago a:JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:36/Proc:36	2968	0,00	298,54	3.194,22
22/02/02	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:40/Proc:40	2960	0,00	20,62	3.173,60
22/02/02	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:51/Proc:51	2973	0,00	155,99	3.017,61
26/02/02	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:48 /Proc:48	2975	0,00	616,26	2.401,35
26/02/02	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:49/Proc:49	2972	0,00	1.766,88	634,47
26/02/02	Pago a:RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA/Emp:50/Proc:50	2971	0,00	634,47	0,00
Total de Registros: 15		Total:	3.776,38	3.776,38	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

Fevereiro/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 3076-7

Nº da Conta: 6472-6

Nome da Conta: DUODECIMO

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				R\$ 4.042,93
04/02/02	Pago a:RAIMAR FERREIRA DE JESUS/Emp:27/Proc:27	2953	0,00	118,00	-118,00
05/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:28/Proc:28	7,65	0,00	7,65	-125,65
05/02/02	Pago a:ANTONIO CESAR CERQUEIRA CARVALHO/Emp:29/Proc:29	2954	0,00	30,00	-155,65
08/02/02	Pago a:ASSESSORIA JURIDICA/Emp:30/Proc:30	2955	0,00	900,00	-1.055,65
14/02/02	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:31/Proc:31	2957	0,00	677,70	-1.733,35
15/02/02	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:32/Proc:32	00000	0,00	801,51	-2.534,86
20/02/02	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 22 :22/Receita:17130100		36.390,35	0,00	33.855,49
20/02/02	Pago a:RESTAURANTE KILOGRAMA DO CAROÁ LTDA/Emp:33/Proc:33	2954	0,00	26,16	33.829,33
22/02/02	Pago a:GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:34/Proc:34	2958	0,00	22.275,00	11.554,33
22/02/02	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBA/Emp:37/Proc:37	2959	0,00	828,00	10.726,33
22/02/02	Pago a:MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO/Emp:39/Proc:39	2961	0,00	360,00	10.366,33
22/02/02	Pago a:ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:41/Proc:41	2962	0,00	180,00	10.186,33
22/02/02	Pago a:ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:42/Proc:42	2963	0,00	900,00	9.286,33
22/02/02	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:43/Proc:43	2965	0,00	60,00	9.226,33
22/02/02	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:44/Proc:44	2964	0,00	60,60	9.165,73
22/02/02	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:38/Proc:38	2960	0,00	452,62	8.713,11
22/02/02	Pago a:M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:45/Proc:45	2969	0,00	1.070,00	7.643,11
22/02/02	Pago a:PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:46/Proc:46	2966	0,00	152,20	7.490,91
25/02/02	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:56/Proc:56	00000	0,00	69,52	7.421,39
25/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:47/Proc:47	0000	0,00	21,74	7.399,65
26/02/02	Pago a:MADEREIRA SAO GONÇALO /Emp:57/Proc:57	00000	0,00	72,64	7.327,01
26/02/02	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:52/Proc:52	2973	0,00	319,58	7.007,43
26/02/02	Pago a:SANTA CRUZ RENT CAR LTDA/Emp:53/Proc:53	2970	0,00	1.200,00	5.807,43
26/02/02	Pago a:GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:54/Proc:54	2976	0,00	1.108,80	4.698,63
26/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:55/Proc:55	2974	0,00	10,55	4.688,08
27/02/02	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:58/Proc:58	0000	0,00	7,00	4.681,08
27/02/02	Pago a:CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO /Emp:59/Proc:59	0000	0,00	6,00	4.675,08
28/02/02	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:60/Proc:60	2977	0,00	137,70	4.537,38
Total de Registros: 28		Total:	36.390,35	31.852,97	



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 FEVEREIRO/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	616,26	22.02.2002

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA: 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 FEVEREIRO/2002

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	236,44	22.01.2002
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	398,03	22.01.2002
TOTAL GERAL	634,47	


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 FEVEREIRO /2002

Nº 03

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	22.02.2002
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,54	22.02.2002
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,37	22.02.2002
INSS - VEREADORES	1.766,88	22.02.2002
TOTAL	1.922,87	


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
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

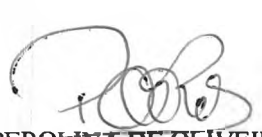
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO /2002

Nº 04

DISCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	283,62	22.02.2002
PENSÃO ALIMENTICIA - JOSEANE DÓREA SOUZA	298,54	22.02.2002


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 FEVEREIRO /2002

Nº05

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA	20,62	22.02.2002

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

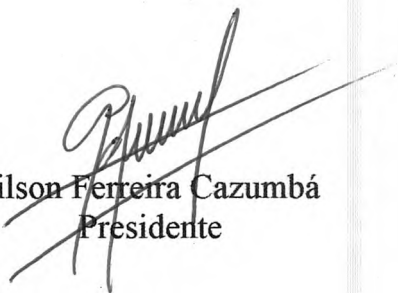
CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES FEVEREIRO /2002

SERVIDOR/FORMA DE ADMISSÃO	FUNÇÃO
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ/CLT	DIRETORA
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/CLT	PORTEIRO
MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO/CLT	AUXILIAR DA SECRETARIA


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

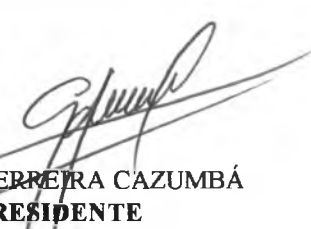
CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS MÊS DE FEVEREIRO DE 2002

CREDOR	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
ANTONIO ALVES BEZERRA	180,00	PORTEIRO
TOTAL	180,00	


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 27

DATA: 04/02/2002

CREDOR: RAIMAR FERREIRA DE JESUS

VALOR BRUTO R\$ 118,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 118,00

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	2953	118,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 27 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATMIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

118,00

49.882,00

CREDOR(A): RAIMAR FERREIRA DE JESUS

ENDEREÇO: RUA BAJE, Nº09

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.P.F. 17842425515 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

118,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 04/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 04/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 27

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2953	118,00

EM: 04/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/02/02

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



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8086

Data da Emissão: 04 / 02 / 2002

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Romar Ferreira de Jesus

Endereço: Rua Bole nº 09 Bairro Leãoamel

Município: Feira de Santana

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF: 178.424.255-15

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Av. Humberto Pedreira S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF: BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------	--------	------------------------	----------	-------------

Referente a concerto, limpeza
lubrificação e regulagem geral
feitos em 3 itens sendo 2 maqui-
nos de escrever linha 98 white
e uma calculadora eletrônica
TCÊ C-420 de nº 9712067304 S.br
4478254 + 2318956.

R\$ 118,00



Nome Transportador:

TOTAL R\$ 118,00

Endereço:

ISS Alíq. 2,5% 2,95

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 28

DATA: 05/02/2002

**CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS**

VALOR BRUTO R\$ 7,65

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 7,65

**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	7,65	7,65



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 28 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA 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		68.235,00		7,65	68.227,35

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 34028316405600 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

7,65

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 05/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 28

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

EM: 05/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,65
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 7,65
SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Chéque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-0	7,65	7,65

EM: 05/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/02/02

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

ECT - E.M.P. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DOS CAMPOS
AV HANTRAI PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - RA
C.G.C.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 05/02/2002 Hora :15:51:45
SubCaixa. : 001 Mat. :80830420
Lancamento: 0032 - 0033

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,75*

Objeto..... RI -472175210
Peso.(kg)..... 0.020
Valor do Porte... 0.55
Cap Destino: 41156900
AR AVISO DE RECE 1.60
RR REGISTRO NACI 1.60
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: -----

CARTA COMERCIAL	1	3,90*
-----------------	---	-------

Objeto..... RI -472175206
Peso.(kg)..... 0.040
Valor do Porte... 0.70
Cap Destino: 41156900
AR AVISO DE RECE 1.60
RR REGISTRO NACI 1.60
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: -----

TOTAL =====>	7,65
VALOR EM DINHEIRO:	7,65
VALOR RECEBIDO=>	7,65

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 6508/09

SCADA 2.03F

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 29

DATA: 05/02/2002

CREDOR: ANTONIO CESAR CERQUEIRA CARVALHO

VALOR BRUTO R\$ 30,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 30,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2954	30,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 29 / 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			49.882,00	30,00	49.862,00

CREDOR(A): ANTONIO CESAR CERQUEIRA CARVALHO
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA ZUMIRA DOS SANTOS
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 68706359515 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

30,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 05/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 29

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

EM: 05/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	4470-45	2952	30,00

EM: 05/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/02/02

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

// 90,00 //

NOVENTA REAIS.....

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO CONÇALO 05 fevereiro 2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		2954	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	VALOR REIRADO PARA PAGAMENTO DO CORREIO, NOTA FISCAL Nº 8087, NOTA FISCAL Nº 01299 E REFORÇO DE CAIXA;			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Gislon F. Cazumbá Presidente	
		Talão		
			José Henrique dos S;	

tilibra

Júnior. 1º Sec.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 30

DATA: 08/02/2002

CREDOR: ASSESSORIA JURIDICA

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2955	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 30 / 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			18.981,15			900,00	18.081,15

CREDOR(A): ASSESSORIA JURIDICA

ENDEREÇO: RUA LIONS CLUB

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 18344160510 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA JURÍDICA

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 08/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 30

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

EM: 08/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00
NOVECENTOS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 2355 900,00

EM: 08/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 08/02/02

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





Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8106

Data da Emissão: 13 / 02 / 2002

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Jsu Luiz Brunencio Bernardo
Endereço: Rua Dionisio Colube Jmiga Travessa da Motriz 07
Município: Coelhos Ba
Código Municipal
C.N.P.J. ou CPF: 183.441.605-10
Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Comarca Municipal de Urubatorum
Endereço: Av. Amador Teodoro S/N
Município: São Gonçalo dos Campos
Insc. Municipal
C.N.P.J.: 13.226.584.0001-60
Insc. Estadual UF: BA

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------	--------	------------------------	----------	-------------

Referente a prestação de serviços
referente a honorários advocatícios
na elaboração do Regimento Interno
da Comarca de Urubatorum

900,00



Nome Transportador:

TOTAL 900,00

Endereço:

ISS Alíq. 2,5 % 22,50

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 31

DATA: 14/02/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 677,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 677,70

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2957	677,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA 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 DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		68.227,35	677,70	67.549,65	

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355
CIDADE: SALVADOR
CNPJ: 33000118000500 IM.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

677,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 14/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 31

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

EM: 14/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 677,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 677,70
SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2957	677,70

EM: 14/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/02/02

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modelo de Serviço:

LOCAL, LDN

Numero 02078804

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 27/12/2001 Conta DEZEMBRO/2001

Plano Serviço: BASICO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA ANIBAL PEDREIRA S/N
PREDIO DA BIBLIOTECA
CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

DATA DE POSTAGEM: 02/01/2002 SEQUENCIAL CONTA: 000064747 PÁG: 1/3

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	Ciclo - AF
04781	246-1413	0	1	04 11
LOCALIDADE	S GONC CAMPOS			
Ident. Débito Automático	200068251884			
CPF - CNPJ	13226584000160			
Inscrição Estadual				



Use o 31, o DDD da Telemar e fale com Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. É quase todo Brasil inteiro.

PAGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			ORIGEM	CHAMADO	NR	MM	SS	%
			N. DOCUMENTO	TARIFAS			QUANTIDADE	
PRESTADORA TELEMAR								
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALÉ 31 COMERCIAL								
0001/01	01/12/2001	ASSINATURA USO TRONCO	DEZ/2001					47,03 25
0001/02	07/12/2001	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000312	FRANQUIA	0000114	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000198		18,47 25
0001/03	27/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-7800	09:13:38	0,21 25
0001/04	27/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9963-9809	10:59:27	0,74 25
0001/05	27/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-8833	12:02:18	0,28 25
0001/06	28/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	19:29:25	0,21 25
0001/07	30/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	08:05:17	0,43 25
0001/08	30/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	12:08:11	0,57 25
0001/09	30/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	19:35:21	0,51 25
0001/10	04/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-1778	11:52:31	0,13 25
0001/11	04/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-1778	11:53:30	0,21 25
0001/12	04/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	18:50:52	0,21 25
0001/13	05/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	18:41:13	0,21 25
0001/14	14/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	10:38:40	0,43 25
0001/15	14/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-3283	17:14:44	0,78 25
0001/16	18/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-3283	15:38:20	0,21 25
0001/17	18/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-9748	18:49:15	0,43 25
0001/18	18/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-7846	18:57:33	0,48 25
0001/19	18/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	10:58:43	0,21 25
0001/20	19/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-2881	11:33:15	0,38 25
0001/21	21/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	08:54:49	0,30 25
0001/22	21/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	12:01:24	0,21 25
0001/23	21/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-3283	12:44:25	0,26 25
0001/24	22/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-7846	11:35:08	0,30 25
0001/25	22/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-8310	11:52:40	1,57 25
0001/26	27/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-2133	11:43:52	0,21 25
0001/27	28/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	17:47:19	0,43 25
0001/28	30/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	18:38:26	0,26 25
0001/29	30/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9134-0941	16:49:29	0,91 25
0001/30	04/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-5407	11:58:28	0,38 25
0001/31	13/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	15:18:16	0,30 25
0001/32	14/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	12:40:32	0,21 25
0001/33	14/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9129-4912	18:20:18	3,19 25
0001/34	18/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9133-7020	19:53:42	0,47 25
0001/35	18/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9129-4912	20:12:12	1,08 25
0001/36	20/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9129-4912	18:19:21	2,39 25
0001/37	21/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	12:45:37	0,26 25
0001/38	22/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9129-4912	12:07:38	3,88 25
0001/39	22/11/2001	VC2 AREA SALVADOR			NORMAL	9152-6871	15:29:38	1,90 25
0001/40	27/11/2001	VC2 AREA CONCEICAO COITE			NORMAL	9121-2248	10:55:22	1,90 25
0001/41	27/11/2001	VC2 AREA SALVADOR			NORMAL	9139-7382	15:42:29	0,47 25
0001/42	30/11/2001	VC2 AREA SALVADOR			NORMAL	9132-5819	16:42:56	0,85 25
0001/43	30/11/2001	VC2 AREA SALVADOR			NORMAL	9116-3586	19:15:33	0,66 25
0001/44	17/12/2001	VC2 AREA SALVADOR			NORMAL	9139-7382	16:34:33	0,47 25
0001/45	18/12/2001	VC2 AREA SALVADOR			NORMAL	9155-7451	19:37:47	4,38 25
0001/46	20/12/2001	VC2 AREA SALVADOR			NORMAL	9152-2422	18:29:09	2,57 25
0001/47	28/11/2001	VC2 SALVADOR			NORMAL	9988-0032	13:59:46	2,57 25
0001/48	30/11/2001	VC2 SALVADOR			NORMAL	9922-3107	16:45:29	1,90 25
0002/01	05/12/2001	VC2 CONCEICAO COITE			NORMAL	9975-7360	11:10:11	0,47 25
0002/02	13/12/2001	VC2 SALVADOR			NORMAL	9963-2736	12:02:43	0,85 25
0002/03	14/12/2001	VC2 SALVADOR			NORMAL	9989-0400	10:09:42	0,47 25
0002/04	19/12/2001	VC2 SALVADOR			NORMAL	9986-2153	15:17:07	1,81 25
0002/05	19/12/2001	VC2 SALVADOR			NORMAL	9986-2153	17:01:25	0,66 25
0002/06	20/12/2001	VC2 CONCEICAO COITE			NORMAL	9975-7360	11:14:50	0,47 25
0002/07	20/12/2001	VC2 CONCEICAO COITE			NORMAL	9975-7360	16:27:44	0,57 25
0002/08	22/11/2001	DDD SALVADOR			FLAT D2	326-0070	09:36:29	0,69 25

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQZ	VALOR
MES CONSUMO				
12/01 0000312	216,83	25		54,20
11/01 0000293				
10/01 0000249				

663076 102 689 140202

216,83R CB01

Contribuições

Para o FUST (1%) FUNTTEL (0.5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas.

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços
- Cancelamento da linha com a perda do número
- Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (SERASA, SPC e similares)

VENCIMENTO

15/01/2002

TOTAL A PAGAR

216,83

ISS

g

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço: LOCAL, LDN

Numero 028 8754

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 27/12/2001 Conta DEZEMBRO/2001

Plano Serviço: BASICO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

DATA DE POSTAGEM: 02/01/2002 SEQUENCIAL CONTA: 000064746 PÁG.: 1/4

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	Dcto - AF
04781	246-1306	0	1	04 11
LOCALIDADE	S GONC CAMPOS			
Ident. Débito Automático	200069830934			
CPF / CNPJ	13226584000160			
Inscrição Estadual				

Use o 31, o DDD da Telemar e fale com Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. É quase esse Brasil inteiro.

PAGINA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE	TELEFONE	DURACAO	VALOR	ICMS
1	2	3	ORIGEM	N. DOCUMENTO	TARIFAS	QUANTIDADE	5
PRESTADORA TELEMAR							
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:							
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL							
0001/01	01/12/2001	ASSINATURA USO TRONCO		DEZ/2001			47,03 25
0001/02	07/12/2001	CONSUMO SERV. MEDIOO		0000358	FRANQUIA	0000114	28,78 25
0001/03	22/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,11 25
0001/04	22/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,11 25
0001/05	28/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,38 25
0001/06	29/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,23 25
0001/07	04/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,23 25
0001/08	05/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,11 25
0001/09	17/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR					1,22 25
0001/10	17/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,23 25
0001/11	17/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,11 25
0001/12	20/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR					0,89 25
0001/13	17/12/2001	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA		000225120			0,85 00
0001/14	22/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,81 25
0001/15	27/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,88 25
0001/16	27/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,47 25
0001/17	27/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,43 25
0001/18	27/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21 25
0001/19	29/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,78 25
0001/20	28/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,34 25
0001/21	30/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,57 25
0001/22	30/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30 25
0001/23	30/11/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,28 25
0001/24	04/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,38 25
0001/25	05/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,53 25
0001/26	05/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,43 25
0001/27	05/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30 25
0001/28	05/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,47 25
0001/29	07/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					2,48 25
0001/30	07/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21 25
0001/31	10/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,74 25
0001/32	11/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,47 25
0001/33	13/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21 25
0001/34	14/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,28 25
0001/35	15/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21 25
0001/36	15/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,21 25
0001/37	15/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,68 25
0001/38	20/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					1,87 25
0001/39	21/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,61 25
0001/40	22/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA					0,30 25
0001/41	22/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,43 25
0001/42	27/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,30 25
0001/43	28/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,28 25
0001/44	28/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,30 25
0001/45	28/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21 25
0001/46	30/11/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,78 25
0001/47	03/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					1,95 25
0001/48	03/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21 25
0002/01	04/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,30 25
0002/02	05/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,30 25
0002/03	06/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,65 25
0002/04	10/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21 25
0002/05	17/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21 25
0002/06	19/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,21 25
0002/07	21/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					6,77 25
0002/08	22/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA					

PULSOS	S/MEDIOO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIOX	VALOR
12/01	0000358	459,92	25		114,98
11/01	0000285				
10/01	0000256				
09/01	0000376				
08/01	0000453				
07/01	0000452	102 688 140202			460,87R CB01

Contribuições

Para o FUST (1%) FUNTTEL (0.5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas.

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços
- Cancelamento da linha com a perda do número
- Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (SERASA, SPC e similares)

VENCIMENTO
15/01/2002

TOTAL A PAGAR
460,87

ISS

// 677,70 //

...CIENTOS SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS...
...
CÂMARA MUNICIPAL DE VEZEADORES.

SÃO GONÇALO

14

fevereiro

2002.

cópia de cheque n.º

2957

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA CONTAS TELEFÔNICAS .

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba,
Presidente

Talão

José Henrique dos

Júnior. 1.º Sec.

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 32

DATA: 15/02/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 801,51

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 801,51

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	00000	801,51



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 32 / 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		67.549,65	801,61	66.748,14	
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A					
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355					
CIDADE: SALVADOR BA					
CNPJ: 33000118000500 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

801,51

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 15/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 32

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 801,51
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 801,51
OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6470-6	00000	801,51

EM: 15/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/02/02

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Numero 024825150

Emissão 28/01/2002 Conta JANEIRO/2002

Modalidade Serviço

LOCAL, LDN

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço: BASICO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

DATA DE POSTAGEM: 01/02/2002 SEQUENCIAL CONTA: 000063770 PÁG. 1 / 4

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo - AF
04781 246-1306 0 1 04 11

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident Dêbito Automático 200069830934

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual

31 É DDD TELEMAR Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, e Sergipe

PRESTADORA TELEMAR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL

PROXIMA LINHA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	NORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS	VALOR	ICMS
0001/01	01/01/2002	ASSINATURA USO TRONCO	JAN 2002					48,35	27
0001/02	31/12/2001	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000204 FRANQUIA	0000075	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000129				12,03	25
0001/03	14/01/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000108 FRANQUIA	0000039	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000087				0,43	27
0001/04	29/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9984-4564	17:41:09	00:00:36		0,25	25
0001/05	30/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9984-4564	14:40:45	00:00:30		0,21	28
0001/06	06/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9984-4564	11:03:18	00:01:00		0,43	26
0001/07	06/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9984-4564	11:07:28	00:00:30		0,21	28
0001/08	06/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9984-4564	11:36:01	00:01:00		0,43	26
0001/09	10/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9982-3283	12:07:40	00:02:24		1,08	28
0001/10	19/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9982-3283	17:13:54	00:01:06		0,47	28
0001/11	28/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN 9984-4564	10:39:53	00:02:06		0,91	28
0001/12	02/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL 9972-0848	15:20:34	00:05:38		2,52	27
0001/13	09/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL 9984-4564	17:16:35	00:00:30		0,21	27
0001/14	22/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL 9984-4564	10:44:44	00:00:42		0,31	27
0001/15	17/12/2001	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN 246-2873	09:40:54	00:04:18		1,02	25
0001/16	11/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR		NORMAL 246-1402	08:38:55	00:08:00		0,98	27
0001/17	22/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN TP246-1401	09:51:00	00:01:00		0,24	27
0001/18	22/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN TP246-1401	09:55:53	00:05:18		1,30	27
0001/19	23/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR		NORMAL 246-2873	18:09:50	00:01:00		0,12	27
0001/20	24/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN TP246-1201	17:13:07	00:01:00		0,24	27
0001/21	24/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN TP246-1201	17:15:58	00:01:00		0,24	27
0001/22	28/12/2001	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06259911			08:58:00	00:01:00		0,85	88
0001/23	10/01/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06259911			11:17:00	00:01:00		0,85	88
0001/24	23/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL 9133-0112	14:55:19	00:03:24		1,53	27
0001/25	23/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL 9133-0112	14:59:35	00:11:54		5,34	27
0001/26	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9977-4845	09:23:34	00:00:42		0,30	28
0001/27	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9984-4564	10:35:16	00:00:30		0,21	28
0001/28	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9961-2301	13:53:55	00:00:30		0,21	28
0001/29	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9957-5555	18:39:28	00:00:30		0,21	28
0001/30	02/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9977-4845	10:04:26	00:01:08		0,49	27
0001/31	03/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9989-7846	18:43:48	00:00:30		0,21	27
0001/32	08/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9989-7846	19:18:38	00:00:30		0,21	27
0001/33	08/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9989-7846	19:42:12	00:00:30		0,21	27
0001/34	09/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9984-4564	17:17:18	00:00:30		0,21	27
0001/35	10/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9982-3283	09:47:50	00:00:30		0,21	27
0001/36	10/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9984-4564	18:32:48	00:00:30		0,21	27
0001/37	11/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9972-5553	10:30:30	00:00:30		0,21	27
0001/38	18/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9961-2301	18:55:19	00:04:42		2,10	27
0001/39	18/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9989-2525	19:12:26	00:00:36		0,27	27
0001/40	17/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9972-5553	10:55:10	00:07:06		3,19	27
0001/41	22/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9984-4564	09:14:52	00:00:54		0,41	27
0001/42	22/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9988-9218	12:45:18	00:08:24		2,87	27
0001/43	23/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9977-4845	12:17:29	00:03:54		1,75	27
0001/44	23/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9984-4564	16:22:17	00:00:30		0,21	27
0001/45	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9961-2301	09:31:52	00:00:42		0,31	27
0001/46	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9961-2301	10:11:23	00:01:48		0,80	27
0001/47	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9984-4564	10:35:34	00:00:30		0,21	27
0001/48	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9983-9928	12:19:38	00:00:42		0,31	27
0002/01	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9965-7286	15:41:51	00:02:30		1,12	27
0002/02	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9965-7286	17:39:12	00:00:30		0,21	27
0002/03	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9988-9218	18:35:19	00:15:18		8,87	27
0002/04	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL 9972-0302	16:15:47	00:00:54		0,41	27
0002/05	26/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL 9132-1170	11:51:43	00:01:18		0,57	25
0002/06	26/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL 9132-1170	17:41:57	00:00:36		0,26	25
0002/07	27/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL 9134-1307	09:51:33	00:00:30		0,21	25
0002/08	27/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL 9132-1170	16:13:57	00:01:00		0,43	25

ATE 28/01/2002 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO
TOTALIZANDO R\$ 460,87 PAGUE SUA CONTA EM DIA E
(RESOLUCAO ANATEL NUMERO 85/98 - ARTIGO 67 69).

DA(S) CONTA(S) DO(S) MES(ES) 12/2001 A 12/2001
EVITE A SUSPENSÃO PARCIAL/TOTAL DOS SERVIÇOS.

PULSOS S/MEDIDO MES	CONSUMO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQX	VALOR
01/02	0000310	105,74	25	25	26,43
12/01	0000358	350,77	27	27	94,70
11/01	0000265				
10/01	0000256				
09/01	0000376				
08/01	0000453				

Contribuições

Para o FUST (1%) FUNTEL (0.5%) do valor dos serviços.
não repassadas as tarifas.

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços
- Cancelamento da linha com a perda do número
- Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (SERASA, SPC e similares)

VENCIMENTO

15/02/2002

TOTAL A PAGAR

458,41

ISS

0,09

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 024825150
CNPJ: 33.000.118/0006-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900



CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	01/2002	2	15/02/2002	DEBITO AUTOMATICO

CASO DESEJE SUSPENDER SEU DEBITO LIGUE 104 ATE O LIMITE DO TERCEIRO DIA UTIL ANTES DO VENCIMENTO.
ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84600000004-8 58410013020-5 21504781024-1 61306010201-9



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modelo de Serviço: LOCAL, LDN

Número 024825200

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 28/01/2002 Conta JANEIRO/2002

Plano Serviço: BASICO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N
PREDIO DA BIBLIOTECA
CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

DATA DE POSTAGEM: 01/02/2002 SEQUENCIAL CONTA: 000063771 PÁG: 1/4

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo - AE
04781 246-1413 0 1 04 11

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático: 200068251884

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual

31 É DDD TELEMAR Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, e Sergipe

PAG. NA LINHA	DATA	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:									
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL									
0001/01	01/01/2002	ASSINATURA USO TRONCO	JAN/2002					48,38	27
0001/02	31/12/2001	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000156	FRANQUIA 0000075	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA 0000081			7,85	25
0001/03	14/01/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000080	FRANQUIA 0000039	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA 0000041			3,93	27
0001/04	22/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9954-4564	11:26:24	00:00:42		0,31	27
0001/05	22/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9954-4564	12:18:55	00:00:30		0,21	27
0001/06	22/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9954-4564	11:11:55	00:00:36		0,27	27
0001/07	25/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9954-4564	15:37:00	00:01:00		0,95	38
0001/08	27/12/2001	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 0625991			09:44:00	00:01:00		0,95	38
0001/09	07/01/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 0623108			09:52:00	00:01:00		0,95	38
0001/08	07/01/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 0223177			09:52:00	00:01:00		0,95	38
0001/10	26/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9982-8310	19:30:28	00:01:38		0,89	25
0001/11	26/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-7846	19:35:22	00:10:12		4,48	25
0001/12	27/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	09:29:50	00:00:30		0,21	25
0001/13	27/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-1820	17:13:47	00:00:54		0,38	25
0001/14	27/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-3369	17:43:36	00:00:42		0,30	25
0001/15	27/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-7846	18:52:55	00:00:30		0,21	25
0001/16	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9987-1242	09:03:00	00:00:30		0,21	25
0001/17	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9987-1242	09:03:54	00:00:30		0,21	25
0001/18	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	12:04:11	00:00:30		0,21	25
0001/19	28/12/2001	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9987-9880	16:52:56	00:00:30		0,21	25
0001/20	03/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	09:25:12	00:00:36		0,27	27
0001/21	03/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	10:40:29	00:03:35		1,61	27
0001/22	03/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9984-4564	17:49:28	00:00:30		0,21	27
0001/23	09/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	17:18:32	00:00:38		0,27	27
0001/24	10/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-3283	09:45:05	00:00:30		0,21	27
0001/25	10/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9982-3283	09:49:38	00:00:30		0,21	27
0001/26	11/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	11:11:12	00:03:12		1,43	27
0001/27	15/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-9218	15:47:14	00:01:42		0,76	27
0001/28	17/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-2525	10:15:08	00:01:24		0,63	27
0001/29	17/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9981-2301	18:07:14	00:00:30		0,21	27
0001/30	22/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	12:07:26	00:00:30		0,21	27
0001/31	23/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9984-4564	11:35:25	00:01:30		0,67	27
0001/32	24/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9984-4564	10:51:12	00:00:30		0,21	27
0001/33	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	09:07:15	00:00:30		0,21	27
0001/34	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	09:50:42	00:01:00		0,48	27
0001/35	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4845	10:12:10	00:00:30		0,21	27
0001/36	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7286	10:13:07	00:02:42		1,21	27
0001/37	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-5553	10:20:36	00:00:54		0,41	27
0001/38	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-2803	10:22:21	00:16:48		7,54	27
0001/39	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-6303	15:56:56	00:02:36		1,16	27
0001/40	25/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-0676	16:17:05	00:02:36		1,16	27
0001/41	26/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	12:03:54	00:00:30		0,21	25
0001/42	26/12/2001	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-1307	15:52:29	00:00:30		0,21	25
0001/43	02/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	16:14:29	00:01:48		0,80	27
0001/44	03/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	15:52:54	00:00:48		0,35	27
0001/45	08/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9131-3203	13:46:32	00:08:24		2,87	27
0001/46	08/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-1677	19:19:37	00:01:12		0,53	27
0001/47	10/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-1677	19:53:58	00:00:30		0,21	27
0001/48	10/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-1677	19:58:47	00:07:24		3,32	27
0002/01	11/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-6407	11:23:14	00:00:30		0,21	27
0002/02	11/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	12:00:41	00:00:42		0,31	27
0002/03	11/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	16:50:26	00:00:42		0,31	27
0002/04	11/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	17:08:44	00:00:30		0,21	27
0002/05	15/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-5712	15:32:42	00:00:36		0,27	27
0002/06	16/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	16:36:52	00:00:42		0,31	27
0002/07	17/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-7020	11:54:08	00:00:48		0,35	27
0002/08	17/01/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	16:27:57	00:00:54		0,41	27

ATE 28/01/2002 NAO TEMOS A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO
TOTALIZANDO R\$ 216,83. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
(RESOLUCAO ANATEL NUMERO 85/98 - ARTIGO 67.69).

DA(S) CONTA(S) DO(S) MES(ES) 12/2001 A 12/2001
EVITE A SUSPENSÃO PARCIAL/TOTAL DOS SERVIÇOS.

PULSOS MES	S/MEDIDO CONSUMO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQ	VALOR
01/02	0000236	65,33	25		16,33
12/01	0000312	274,92	27		74,22
11/01	0000293				
10/01	0000249				

Contribuições

Para o FUST (1%) FUNTEL (0.5%) do valor dos serviços,
não repassadas as tarifas.

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços
- Cancelamento da linha com a perda do número
- Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (SerASA, SPC e similares)

VENCIMENTO

15/02/2002

TOTAL A PAGAR

343,10

ISS

0,14

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 024825200
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142N0 SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

TELEMAR

DEBITO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	01/2002	1	15/02/2002	DEBITO AUTOMATICO

CASO DESEJE SUSPENDER SEU DEBITO, LIGUE 104 ATE O LIMITE DO TERCEIRO DIA UTIL ANTES DO VENCIMENTO
ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.

84600000003-0 43100013020-0 21504781024-1 61413010201-3



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 33

DATA: 20/02/2002

CREDOR: RESTAURANTE KILOGRAMA DO CAROÁ LTDA

VALOR BRUTO R\$ 26,16

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 26,16

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	2954	26,16



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 33 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

66.748,14

26,16

66.721,98

CREDOR(A): RESTAURANTE KILOGRAMA DO CAROÁ LTDA

ENDEREÇO: RUA J J SEABRA 71/73/75

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 03944401000198 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

26,16

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/02/02

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

EM 01/02/02

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: 20/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 20/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 33

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 26,16
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26,16
VINTE E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2954	26,16

EM: 20/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/02/02

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



**RESTAURANTE
KILOGRAMA**
RESTAURANTE KILOGRAMA DO CAROÁ LTDA.
Rua J. J. Seabra, 71/73/75 - Centro - Feira de Santana - Bahia
Tel. 221-1570 - C.N.P.J. 03.944.401/0001-98 - Insc. Est. 53.868.127 (NO)

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
01299

NOME **CAMARA MUNICIPAL S. GOMCALO** DATA LIMITE PREMISSÃO **02/10/2003**

ENDEREÇO **AV. HANIBAL PEDREIRA S/N** EMISSÃO **20/02/02**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
	refeições		26,16

PAGO

GRAF. CONCEIÇÃO - TEL. 223-1470 - ALCIONE MONTEIRO CARVALHO - Av. Getúlio Vargas, 228 - Conc. do Jacuípe - Bahia - CNPJ 01.881.610/0001-04 - Insc. Est. 46.674.292 (EP) - 10 Tis. Série D1 50x2 de 01.001 a 01.500 - AIOF 18070051422001 - PA:DF 476.269 - Em 03/10/2003 - INFAZ Feira de Santana - Ba

TOTAL DA NOTA
RS 26,16

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba.

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo aos Vereadores RSPP	Pensão Alimentícia	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá	Presidente	3.1.1.1	2.475,00	71,06	-	-	04	130,80	2.273,14	01- <i>[assinatura]</i>
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	02- <i>[assinatura]</i>
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	283,62	01	22,67	1.186,41	03- <i>[assinatura]</i>
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	236,44	298,54	01	20,43	937,29	04- <i>[assinatura]</i>
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	-	-	54,48	1.472,70	05- <i>[assinatura]</i>
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	01	49,31	1.443,39	06- <i>[assinatura]</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	07- <i>[assinatura]</i>
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	01	49,31	1.443,39	08- <i>[assinatura]</i>
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	09- <i>[assinatura]</i>
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	398,03	-	-	65,21	1.029,46	10- <i>[assinatura]</i>
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	02	57,00	1.593,00	11- <i>[assinatura]</i>
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	03	17,51	1.475,19	12- <i>[assinatura]</i>
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	01	49,31	1.443,39	13- <i>[assinatura]</i>
Total				22.275,00	1.766,88	634,47	582,16		616,26	18.675,23	<i>[assinatura]</i>

Importa a presente folha em R\$ 22.275,00 (vinte e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 18.675,23 (dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de fevereiro de 2002.

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

PAGUE

em 22/02

[assinatura]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

[assinatura]
Gilson Ferreira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

General

2958



AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE
DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

JOSE Henrique dos S.
Júnior, 1º Sec.

tilibra



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

474.494,38

22.275,00

462.219,38

CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

F. 36050911568 R.G. 1362448

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 02/2002.

Valor do empenho R\$

22.275,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 34

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.275,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22.275,00
VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 0358 22.275,00

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 34

DATA: 22/02/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 22.275,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 22.275,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2958	22.275,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 35

DATA: 22/02/2002

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$	283,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	283,62

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	2967	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 35 / 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	283,62	0,00	
CREDOR(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 COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS 02/2002.

Valor do empenho R\$

283,62

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

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 35									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/02/02 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 283,62 DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS 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>299</td><td>2962</td><td>283,62</td></tr></tbody></table> EM: 22/02/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	299	2962	283,62	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/02/02 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	299	2962	283,62							



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 283,62

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, a importância de R\$283,62 (duzentos oitenta e três 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 fevereiro de 2002, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exm^a. Sr^a. 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 fevereiro 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 / 02 / 2002

~~Gilson Ferreira Cazumba~~
Presidente

[Signature]

.X.

2002.

[Handwritten signature]

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 36

DATA: 22/02/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	298,54
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	298,54

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	2968	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTICIA

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

298,54

0,00

CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APTº301

CIDADE: SALVADOR

BA

C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS 02/2002.

Valor do empenho R\$

298,54

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 36

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 298,54

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 298,54

DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Raço	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	199	2968	298,54

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

22

fevereiro 2002.

2968

John *Reese*

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO VEREADOR

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

Junior. 1st Sec.



BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 22/02/2002 CONTA 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00658 103/949 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMAR MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	298,54
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	298,54

003545103949220202 0018788-7

298,54



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 37

DATA: 22/02/2002

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	2959	828,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA 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
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		452.219,38		828,00	451.391,38

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA

SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

P.F. 13426982587

R.G. 1499195

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DO MÊS 02/2002.

Valor do empenho R\$

828,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/02/02

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

EM 01/02/02

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 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 37

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 828,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 828,00
OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Banco: Bradesco S.A. Conta: 6472-6 Cheque: 2959 Valor: R\$ 828,00

EM 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/02/02

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

22

fevereiro

2002.

2959

**Visado**

) Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE

~~FEVREIRO DE 2002.~~

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior. I sec.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Camp

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario 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
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	

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - R\$
em 22/02
Gilson Ferreira
Gilson Ferreira
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 38

DATA: 22/02/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2960	452,62

// 415,25 //

QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 22 fevereiro 2002.

cópia de cheque n.º

2960

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

Jose Enrique dos S.

tilibra

Judor. 1ª Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 38 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

451.391,38 452,62 450.938,76

CREDOR(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 REFERENTE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Valor do empenho R\$

452,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 38

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 452,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 452,62

QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENT
AVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2960	452,62

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/02/02

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Camp

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario 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
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	

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - 1
em 22/02
Gilson Ferreira
Gilson Ferreira
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 39

DATA: 22/02/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2961	360,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 39 / 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	
ÍTEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		450.938,76	360,00	450.578,76	

CREDOR(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. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO DO MÊS 02/2002.

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 39

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2961	360,00

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

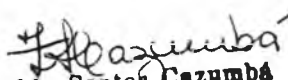
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

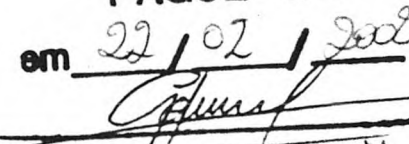
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario 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 liquido é de R\$ 1.484,63 (hum mil, quatrocentos oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), referente ao pagamento do mês de fevereiro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2002.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22 / 02 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 40

DATA: 22/02/2002

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	2960	20,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

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

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 7 SALARIO FAMILIA-INSS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

20,62

0,00

CREDOR(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 REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 02/2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 40

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

EM: 22/02/02

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 SESSENTA E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
CAIXA 999 2960 20,62

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Sálario 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
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	

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 e quatro reais e sessenta e três centavos), referente ao pagamento do mês de fevereiro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - R\$
em 22/02/02
Gilson Perreira
Gilson Perreira Ca
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

41

DATA: 22/02/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2962	180,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 41 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE - PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

44.664,40

180,00

44.484,40

CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA

ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS 02/2002.

Valor do empenho R\$

180,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 41

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180,00
CENTO E OITENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-8 2962 180,00

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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

[illegible]

22

12-14-25

Handwritten signature

2962

0

0

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

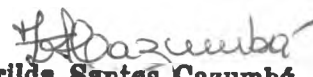
Presidente

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 fevereiro de 2002 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos, em 22 de fevereiro de 2002.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAQUE - SE
em 22/02/2002

Gilson Ferreira Cazumbá

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 42

DATA: 22/02/2002

CREDOR: ASSESSORIA CONTÁBIL

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	2963	900,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 42 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			18.081,15	900,00	17.181,15

CREDOR(A): ASSESSORIA CONTÁBIL
 ENDEREÇO: RUA CLIAO AROUCA,39,APT*401,BL 140A
 CIDADE: SALVADOR BA
 C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 42

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 900,00
 NOVECIENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2963	900,00

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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

// 900,00 ..

NOVECENTOS REAIS.....
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

SÃO CONÇALO 22 fevereiro 2002.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º 2963 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

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

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

Júnior 1º Sec.



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**

RECIBO Nº 02

VALOR R\$ 900,00

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

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

**PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CRC/BA 16.107**

PAGUE - SE

em 22 / 02 / 2002

**Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 43

DATA: 22/02/2002

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

VALOR BRUTO R\$ 60,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00

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	2965	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 43 / 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			17.181,15	60,00	17.121,15

CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

CIDADE:

C.N.P.J. 83594978000156 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 43

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,00
SESSENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2965	60,00

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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



2002.

2965

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VENCEDORES DO BRASIL.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

João Henrique dos S

Junior. 12 Sec.

Local de Pagamento

Vencimento

QUÁQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL

Agência - Código Agência

2883-5/ 422832-4

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc

Acerle

Data Processamento

Nosso Número

98.476.508.860-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

18-019

X

Instruções

(=) Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Outras deduções (abatimento)

(+) Mora - Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

Sacador / Avalista

Código de Barra

Autenticação mecânica

003076 103 951 220202

60.000 CR05

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 44

DATA: 22/02/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2964	60,60



MADEIRA MOUNA DOS SANTOS.

22

2002.

2964



Visado



Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8116.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Wilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos

Senior. 12 Sen.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 44 / 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		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			44.484,40			60,60	44.423,80
CREDOR(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: 01/02/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/02/02 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: 22/02/02 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 44									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/02/02 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,60 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 60,60 SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>2964</td><td>60,60</td></tr></tbody></table> EM: 22/02/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	2964	60,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/02/02 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2964	60,60							

ca Reis Ltda. - Rua Desemb. Filinto Bastos, 39 - Centro - Feira-Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 01 50x3 de 7701 a 8200 Aut. da Prefeitura
Cipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 20/08/2001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 45

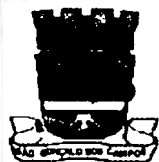
DATA: 22/02/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.070,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.070,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2969	1.070,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

2.955,90

1.070,00

1.885,90

CREDOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTI

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J.: 42066241000183 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.070,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 45

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.070,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.070,00
UM MIL, SETENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4472-6 3909 1.070,00

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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

// 1.070,00 //

HUM MIL SETENTA REAIS.....
.....
EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

SÃO GONÇALO 22 fevereiro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2969

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 02916 e 02917.

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

tilibra

M. P. DALTRO**COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.**Insc Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83
Praça Cazuzu Machado, S/N - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia**NOTA FISCAL**VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-11ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE
VÁLIDO PARA USO ATÉ 11-09-2003

Data da Emissão: 22 de fevereiro de 2002 Nº: 02916

Nome: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Cidade: São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	cx	Formulário cont. carbonado	70,00	70,00
01	cx	Formulário contínuo simp.	61,00	61,00
02	cx	Formulário pre-impresso	240,00	480,00
02		giro ata 200 fls.	10,00	20,00
20		Pastas suspensas	0,90	18,00
10	cx	Isiquetes	9,00	90,00
02	cx	bonetos compactor	18,00	36,00
10		Pastas plásticas dem.	2,50	25,00
TOTAL R\$				800,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenente - 17 - Tel: (71) 42512484 - São Gonçalo - BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-02 - Tel: (71) 42512484 - São Gonçalo - BA
AIDF: 18070047482001 - PAIDF: 443.796 - DEREFIN: 12 - Feira de São Gonçalo - Bahia - em 12-09-2001**M. P. DALTRO****COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.**Insc Estadual: 36.169.087 - ME - CNPJ: 42.066.241/0001-83
Praça Cazuzu Machado, S/N - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia**NOTA FISCAL**VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-11ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE
VÁLIDO PARA USO ATÉ 11-09-2003

Data da Emissão: 22 de fevereiro de 2002 Nº: 02917

Nome: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Cidade: São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	pt	Papel ofício 2 bhamex	12,00	60,00
10	pt	Papel ofício A4	10,00	100,00
10		Pastas plásticas rápidos	1,20	12,00
05	ex	Grampo 26x6	2,00	10,00
10		Pastas A2	2,80	28,00
20		Classificadores plast. c/aba	1,50	30,00
10	cx	Glossos 104	1,00	10,00
08	W	Fita Cassete	2,50	20,00
TOTAL R\$				270,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenente - 17 - Tel: (71) 42512484 - São Gonçalo - BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-02 - Tel: (71) 42512484 - São Gonçalo - BA
AIDF: 18070047482001 - PAIDF: 443.796 - DEREFIN: 12 - Feira de São Gonçalo - Bahia - em 12-09-2001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

46

DATA: 22/02/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 152,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 152,20

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	2966	152,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.885,90

152,20

1.733,70

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 15989510000100 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

152,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 46

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 152,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 152,20
CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 447200 2966 152,20

EM 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/02/02

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

tilibra

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 44.330-000 - 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 22 de Fevereiro de 2002 Nº 03230
Nome Camara M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo
Endereço AV Humberto Pedreira S/N Cidade São Paulo do Campo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	grupos de ar condicionado	M. 2000	4 00	24 00
02	kg	de café	5 60	11 20
08	kg	de açúcar	0 80	6 40
06	kg	de leite Ninho	3 90	23 40
06	pacote	de leite Ninho 414	1 40	8 40
04	can	de leite Ninho 414	2 20	8 80
04	can	de leite Ninho 414	2 00	8 00
06	pacote	de leite Ninho 414	1 55	9 30
TOTAL R\$				99 50

GRÁFICA SAOPELISTA LTDA - Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115 - São Gonçalo dos Campos - Bahia - em 20-06-2001

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 44.330-000 - 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 22 de Fevereiro de 2002 Nº 03231
Nome Camara M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo
Endereço AV Humberto Pedreira S/N Cidade São Paulo do Campo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	kg	de leite Ninho	1 80	10 80
02	kg	de leite Ninho 30 L	1 10	2 20
02	kg	de leite Ninho 100 L	1 60	3 20
02	pacote	de leite Ninho 414	1 95	3 90
05	kg	de leite Ninho 414	8 50	8 50
03	kg	de leite Ninho 414	4 50	13 50
06	kg	de leite Ninho 414	0 60	3 60
06	kg	de leite Ninho 414	1 40	7 00
TOTAL R\$				52 70

GRÁFICA SAOPELISTA LTDA - Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115 - São Gonçalo dos Campos - Bahia - em 20-06-2001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 47

DATA: 25/02/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 21,74

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 21,74

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	0000	21,74



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

66.721,98

21,74

66.700,24

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA COM CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

21,74

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 25/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 47

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 21,74
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21,74
VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	21,74

EM: 25/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/02/02

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



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

Cód. Conta

7718059

Data de Vencimento

24/02/2002

Valor da Fatura

R\$ 21,74

Você chega mais perto Via Embratel.

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA

Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856/NO

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 02.235.784/0001-62

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência: Fevereiro/2002

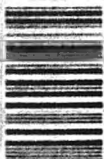
Data de emissão: 07/02/2002

Nº da Fatura: 0020177571995

Nº da Nota Fiscal: 000906367

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00063516



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000

SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)

R\$ 15,13

Valor Total de ICMS:

R\$ 5,81

PIS + COFINS

R\$ 0,80

Valor Total da Fatura:

R\$ 21,74

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado/Nº do Cartão	Serviço	Duração	Valor s/ Imp.	Valor c/ Imp. s/ Desc
1	752461306	DDD	0:42:18	15,13	21,74
2		Total	0:42:18	15,13	21,74
3		Total do Resumo	0:42:18	15,13	21,74

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp.:
Fixo / Fixo								
1	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6238388	06/12/2001	15:23:07	00:01:24	Diferenciada	0,22
2	752461306	SALVADOR, BA	71 3707057	28/12/2001	10:16:21	00:04:00	Diferenciada	1,06
3	752461306	BARRA DOS COQUEIROS, SE	79 2621380	15/01/2002	19:06:30	00:01:00	Normal	0,20
4	752461306	ANCHIETA, RJ	21 30191155	15/01/2002	19:33:11	00:00:24	Normal	0,26
5	752461306	ANCHIETA, RJ	21 30191157	15/01/2002	19:35:23	00:17:42	Normal	4,65
6	752461306	SAO PAULO, SP	11 58330643	29/01/2002	11:21:32	00:02:42	Diferenciada	1,06
7	752461306	SAO PAULO, SP	11 38482000	05/02/2002	15:03:21	00:06:00	Diferenciada	2,35
8	752461306	SAO PAULO, SP	11 69415544	06/02/2002	15:17:18	00:03:00	Diferenciada	1,18
Fixo / Móvel								
9	752461306	SALVADOR, BA	71 99721056	06/12/2001	15:46:09	00:01:12	VC - 2 Normal	0,82
10	752461306	VITORIA DA CONQUISTA, BA	77 99665005	24/01/2002	09:52:34	00:04:54	VC - 2 Normal	3,33

Subtotal: 15,13

ICMS: 5,81

PIS + COFINS: 0,80

Valor Total c/ Imp. (R\$): 21,74

IMPORTANTE

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

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

R\$ 0,00

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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



Código da Conta

7718059

Cód. Débito Automático

7718059-4

Numero da Fatura

0020177571995

Data de Vencimento

24/02/2002

Valor da Fatura

R\$ 21,74

846800000008 217400060000 200202240004 201775719952



0201301000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 48

DATA: 26/02/2002

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

VALOR BRUTO R\$	616,26
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	616,26

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	2975	616,26



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 48 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.04 IRRF

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 4 IRRF

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

616,26

0,00

CREDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS C

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 14060602000149 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.02/2002.

Valor do empenho R\$

616,26

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 26/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 48

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 616,26

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 616,26

SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	2975	616,26

EM: 26/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/02/02

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

[illegible]

SÃO GONÇALO 26 fevereiro 2002.

Handwritten signature

2975

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO DOS IRRF DOS VEREADORES REFERENTE COMP. 02/2002.

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior. 12 Sec.



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 ANO DE VENCIMENTO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO			
CPF: 028.971.995.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR		
17.21.01.04	▶	R\$ 57,00	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO		
	▶		
	MULTA		
	▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		
	▶		
C/C 03-8 CEF	TOTAL	R\$ 57,00	



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 ANO DE VENCIMENTO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA			
CPF: 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR		
17, 21.01.04	▶	R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO		
	▶		
	MULTA		
	▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		
	▶		
C/C 03-8 CEF	TOTAL	R\$ 49,31	



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 ANO DE VENCIMENTO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO			
CPF: 705.349.855.72			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR		
17.21.01.04	▶	R\$ 65,21	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO		
	▶		
	MULTA		
	▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		
	▶		
C/C 03-8 CEF	TOTAL	R\$ 65,21	



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 ANO DE VENCIMENTO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAUJO AMBRIM			
CPF: 419.323.155.00			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
CARGO : VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A PAGAR		
17.21.01.04	▶	R\$ 17,51	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO		
	▶		
	MULTA		
	▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		
	▶		
C/C 03-8 CEF	TOTAL	R\$ 17,51	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
02/02	2002		26/02/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE SEBASTIAO GOMES DA PAIXAO			
CPF: 061.460825-20			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/02			
CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ► R\$ 33,41	
		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CFE		TOTAL ► R\$ 33,41	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA			
CPF: 901.194.285.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/02			
CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ► R\$ 20,43	
		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CFE		TOTAL ► R\$ 20,43	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
02/02	2002		26/02/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA			
CPF: 360.509.115.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/02			
CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ► R\$ 130.80	
		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CFE		TOTAL ► R\$ 130.80	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR			
CPF: 778.225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 02/02			
CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ► R\$ 22.67	
		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CFE		TOTAL ► R\$ 22,67	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS			
CPF: 156.072.835.34			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
CARGO, VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 33,41	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURGS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶ R\$ 33,41	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA			
CPF: 563.226.745.87			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/2002			
CARGO, VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 54,48	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURGS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶ R\$ 54,48	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLOVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA			
CPF: 029.334.205.97			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
CARGO, VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURGS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶ R\$ 49,31	



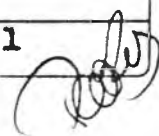
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXAO			
CPF: 272.089.315.34			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
CARGO, VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURGS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶ R\$ 49,31	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO DOCUMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 ANO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
02/02	2002		26/02/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA			
CPF: 903.517.545.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 02/02			
CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
17, 21.0.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 33,41



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 49

DATA: 26/02/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 1.766,88

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.766,88

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	2972	1.766,88



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

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

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 3 INSS-VEREADORES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

0,00 1.766,88 0,00

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 REF. INSS DOS VEREADORES DE COMP. 02/2002.

Valor do empenho R\$

1.766,88

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 26/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 49

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

EM: 26/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.766,88
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.766,88
UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CEN
TAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	2972	1.766,88

EM: 26/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/02/02

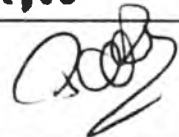
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

 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	02/2002
		5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA (75)246-1306		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.766,88
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATIM, MULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	R\$ 1.766,88
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
e 3076 103 501 2602020		1.766,88R AR05	

Instruções para preenchimento no verso

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 50

DATA: 26/02/2002

CREDOR: RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

VALOR BRUTO R\$ 634,47
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 634,47

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	2971	634,47



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / 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
ITEM DESP: 5 EMPRESTIMO			0,00	634,47	0,00

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.02/2002.

Valor do empenho R\$

634,47

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 26/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 50

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 634,47
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 634,47
SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVO S

Raiz	Conta	Cheque	Valor
0000	440	2971	634,47

EM: 26/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/02/02

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

[illegible]

SÃO GONÇALO 26 fevereiro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2971

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DA RSPP.**

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



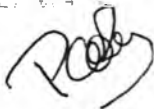
26/02/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:04:26
178712498 0099

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
AGENCIA: 1614-4 CONTA: 751.947-8

DATA 26/02/2002
NR. DOCUMENTO 173.700
VALOR CHEQUE 634.47
VALOR TOTAL 634.47

NR AUTENTICACAO 4.628.865.0E9 0F4



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 51

DATA: 22/02/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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	2973	155,99



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

600 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.01 INSS-FUNCIONARIOS

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 1 INSS-FUNCIONARIOS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

0,00

155,99

0,00

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ 60746948063890 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS EM 02/2002..

Valor do empenho R\$

155,99

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 22/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 51

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 CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
CAIXA 999 9973 155,99

EM: 22/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/02/02

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO:

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

2 - VENCIMENTO
(Um Exclusivo 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

02/2002

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

8803076 103 583 2602020

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 52

DATA: 26/02/2002

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	2973	319,58



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA 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		
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			24.542,72		
			319,58		
			24.223,14		

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIO -PARTE DO EMPREGADOR DE COMP.02/2002.

Valor do empenho R\$

319,58

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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 26/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 26/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 52

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

Rapto Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6432-5 2973 319,58

EM: 26/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/02/02

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

9

FAVOS.....

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

26

fevereiro

2002.

cópia de cheque n.º

2973

0

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMPETÊNCIA

02/2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

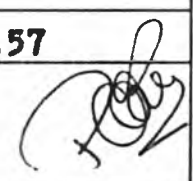
Gilson P. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior. 12 Sec.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2002	
		5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.(75)246-1306		6 - VALOR DO INSS	R\$ 475,57	
		7 -	-	
		8 -	-	
9 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	-	
		11 - TOTAL	R\$ 475,57	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 8803076 103 583 2602020 475,57R AR05				

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA - CNPJ 45.988.581/0004-00 - Cód. 18 201

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 53

DATA: 26/02/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2970	1.200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

66.700,24

1.200,00

66.500,24

CREDOR(A): SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA, Nº1256

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 01693980000118 IM 022578

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIÁRIAS DO VEÍCULO GOL PLACA JOR 4328.

Valor do empenho R\$

1.200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/02/02

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

EM 01/02/02

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 26/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 53

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

EM 26/02/02

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 REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 447-0 2470 1.200,00

EM 26/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 26/02/02

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

// 1.200,00 //

HUM MIL E DUZENTOS REAIS.....
.....
SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO 26 fevereiro 2002.



cópia de cheque n.º

2970

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00234.

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

bra

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Válido p/ uso até 06/05/2003

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabile - 3ª Via Fissa

№ 00234

AUTENTICAÇÃO

Data da Emissão: 23 de Fevereiro de 2002

Condições de pagt°.

Cliente Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço AV. Amílcar Pedreira Nº 510

Município São Gonçalo do Campo Estado Bahia

CNPJ. (CPF) 13.226584/0001-60 Insc. Est. (Ident.)

[illegible]

LUXI SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Av. Senhor dos Passos, 34 - Centro - Fax: (75) 221-4904 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ (ME) 01 383 743/0001-00 - Insc. Est. 44 885 571-MI - 08 Tarde 50x3 de 00201 a 00500 Série "A" Aut. N.º 0004-04 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bate em 06/09/2001.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 54

DATA: 26/02/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.108,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.108,80

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	2976	1.108,80



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA 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		1.733,70	1.108,80	624,90	

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
CNPJ: 33805656000130 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Valor do empenho R\$

1.108,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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: 26/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 54

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

EM: 26/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.108,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.108,80
UM MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	5472-6	2976	1.108,80

EM: 26/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/02/02

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

Rod. BA-502 - Km 14,3 - S/N - São Gonçalo dos Campos - Bahia
CEP 44.330-000 - Tel. (75) 246-1244
CNPJ 33.805.656/0001-30 - Insc. Estadual 26.242.284-00

SERIE D-1

Valido para uso ate 26/06/2003

Em, 20 de 02 de 02 de 02 N.º 04010
Sr. Câmara Municipal
de São Gonçalo dos Campos BA
End.

End.

Tipo

Placa

Quant	Discriminação das Mercadorias	V Unit	Valor Total
792,0	Litros de Gasolina Comum		1103,80
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Total R\$			1103,80

DELTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Feimto Bastos 117 - Sala 01 - Feira de Santana - BA
CNPJ 03.936.293/0001-01 - Insc Estadual 53.535.595/ME - 15 Tis 50x2-Serie D-1 de 004001 a 004500
PAIDE 429119 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

// 1.108,80 //

UM MIL CENTO E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

GALVÃO E AYPONSECA LTDA.

SÃO GONÇA LO 26 fevereiro 2002.

[Handwritten signature]

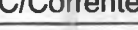
cópia de cheque nº

2976

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04010.

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

tilibra

Júnior. 1º Sec.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 55

DATA: 26/02/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 10,55

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00

VALOR LÍQUIDO R\$ 10,55

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2974	10,55



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

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

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

66.500,24

10,55

66.489,69

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO RUA DO CARRO, 120

CIDADE SALVADOR

BA

C.N.I. 33530486000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM CONTA TELEFONICA

Valor do empenho R\$

10,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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

EM: 26/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 26/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 55

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,55

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,55

DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2974	10,55

EM: 26/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/02/02

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

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
 Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.: 27.228.856/NO
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Cód. Conta

9459560

Data de Vencimento

24/02/2002

Valor da Fatura

R\$ 10,55

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.833.801/0009-37

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência: Fevereiro/2002

Data de emissão: 07/02/2002

Nº da Fatura: 0020176981455

Nº da Nota Fiscal: 000906742

Cód. Débito Automático: 9459560-0

00070746



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PC ANIBAL PEDREIRA -
 S/N CENTRO
 44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)

R\$ 7,34

Valor Total de ICMS:

R\$ 2,82

PIS + COFINS:

R\$ 0,39

Valor Total da Fatura:

R\$ 10,55

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado/Nº do Cartão	Serviço	Duração	Valor s/ Imp.	Valor c/ Imp. s/ Desc
1	752461413	DDD	0:14:06	7,34	10,55
2		Total	0:14:06	7,34	10,55
3		Total do Resumo	0:14:06	7,34	10,55

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		Fixo / Fixo						
1	752461413	FORTALEZA, CE	85 2676525	09/11/2001	09:27:09	00:00:12	Diferenciada	0,39
2	752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 22183575	09/11/2001	14:45:41	00:00:42	Diferenciada	0,39
3	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34812078	16/01/2002	15:31:37	00:01:30	Diferenciada	0,24
4	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34812078	05/02/2002	10:49:13	00:00:42	Diferenciada	0,16
5	752461413	BRASILIA, DF	61 2262850	06/02/2002	10:22:33	00:01:36	Diferenciada	0,63
6	752461413	SAO PAULO, SP	11 38482000	06/02/2002	15:11:42	00:05:18	Diferenciada	2,08
		Fixo / Móvel						
7	752461413	ANAPOLIS, GO	62 99749204	06/02/2002	10:25:11	00:04:06	VC-3 Normal	3,45

Subtotal: 7,34

ICMS: 2,82

PIS + COFINS: 0,39

Valor Total c/ Imp. (R\$): 10,55

IMPORTANTE

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

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

R\$ 0,00

... AGÊNCIAS E SERVIÇOS CONVENIADOS.

Destaque aqui

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº.

56

DATA: 25/02/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 69,52

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 69,52

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	00000	69,52



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 56 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

65.489,69

69,52

65.420,17

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 60746948063890 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

69,52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02

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

EM: 01/02/02

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 25/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 56

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

EM 25/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 69,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 69,52
SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	647280	60000	69,52

EM: 25/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/02/02

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

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data 20.02.02

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA	07.05	6472	6

Ilmo. (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Credito
DEP. EM CHEQUE	R	R\$ 5.085,97

56802 M^{te} Elisabete R. de Nascimento

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data 25.02.02

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA	07.05	6472	6

Ilmo. (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPO -BA.

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

Histórico	Débito	Credito
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 21,74	

56802 M^{te} Elisabete R. de Nascimento

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data 15.02.02

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.	07.05	6472	6

Ilmo. (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Credito
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 343,10	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 458,41	

56802 M^{te} Elisabete R. de Nascimento

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

Bradesco Aviso de Lançamento Data **22.02.02**

Código **3076** Dig **7** Agência **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.** Razão **07.05** Conta Corrente **6472** Dig **6**

Ilmo. (a) Sr. (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. CPMF	R\$ 5,63	

56802 M^{te} Elisabete S. do Nascimento

Mod. 1 248-3 - versão 07/1999

Bradesco Aviso de Lançamento Data **15.02.02**

Código **3076** Dig **7** Agência **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.** Razão **07.05** Conta Corrente **6472** Dig **6**

Ilmo. (a) Sr. (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TARIFA MOV. C/C	R\$ 7,00	

56802 M^{te} Elisabete S. do Nascimento

Mod. 1 248-3 - versão 07/1999

Bradesco Aviso de Lançamento Data **25.02.02**

Código **3076** Dig **7** Agência **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.** Razão **07.05** Conta Corrente **6472** Dig **6**

Ilmo. (a) Sr. (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FACIL	R\$ 8,80	

56802 M^{te} Elisabete S. do Nascimento

Mod. 1 248-3 - versão 07/1999

Bradesco Aviso de Lançamento Data **15.02.02**

Código **3076** Dig **7** Agência **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.** Razão **07.05** Conta Corrente **6472** Dig **6**

Ilmo. (a) Sr. (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 3,42	

56802 M^{te} Elisabete S. do Nascimento

Mod. 1 248-3 - versão 07/1999

Bradesco Aviso de Lançamento Data **25.02.02**

Código **3076** Dig **7** Agência **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.** Razão **07.05** Conta Corrente **6472** Dig **6**

Ilmo. (a) Sr. (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. TL. CHS	R\$ 6,00	

56802 M^{te} Elisabete S. do Nascimento

Mod. 1 248-3 - versão 07/1999

Bradesco Aviso de Lançamento Data **18.02.02**

Código **3076** Dig **7** Agência **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.** Razão **07.05** Conta Corrente **6472** Dig **6**

Ilmo. (a) Sr. (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

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

56802 M^{te} Elisabete S. do Nascimento

Mod. 1 248-3 - versão 07/1999

Bradesco Aviso de Lançamento Data 05.02.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.**

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

Histórico	Débito	Crédito
SDO. DEV.	R\$ 9,50	

56802 M^a Elisabete B. do Nascimento

1999 10/2001

Bradesco Aviso de Lançamento Data 08.02.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.**

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

Histórico	Débito	Crédito
CPMF	R\$ 6,51	

56802 M^a Elisabete B. do Nascimento

1999 10/2001

Bradesco Aviso de Lançamento Data 13.02.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.**

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

Histórico	Débito	Crédito
FACIL	R\$ 0,80	

56802 M^a Elisabete B. do Nascimento

1999 10/2001

Bradesco Aviso de Lançamento Data 01.02.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.**

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 28,12	

56802 M^a Elisabete B. do Nascimento

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999 10/2001

Bradesco Aviso de Lançamento Data 04.02.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.**

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

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

56802 M^a Elisabete B. do Nascimento

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999 10/2001

Bradesco Aviso de Lançamento Data 05.02.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	07.05	6472	6

Ilmo(a) Sr(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.**

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

Histórico	Débito	Crédito
ENC. DESCOB. C/C	R\$ 0,14	

56802 M^a Elisabete B. do Nascimento

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999 10/2001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

57

DATA: 26/02/2002

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$ 72,64

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 72,64

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	00000	72,64

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			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			624,90	72,64	652,26

CREDOR(A): MADEREIRA SAO GONÇALO
 ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J: 13493168000128 IM

HISTÓRICO

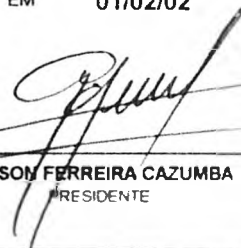
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Valor do empenho R\$

72,64

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/02


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

EM: 01/02/02


 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: 26/02/02


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 57

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

EM: 26/02/02


 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)

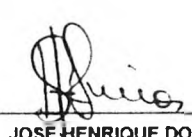
VALOR TOTAL BRUTO R\$ 72,64
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 72,64
 SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco: Bradesco S.A. Conta: 0472-0 Cheque: 00000 Valor: 72,64

EM: 26/02/02


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/02/02


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

MADEREIRA SÃO GONÇALO
MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.
 Ins: Estadual 23 113 000 - PP - CNPJ: 13 493 168/0001-28
 Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: (75) 246-1104
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 26 de 02 de 20 02
 Nome CAUARA HOMAGENS - S. Gonçalo
 Endereço AV. Amílcar Rêgo Cidade S. Gonçalo

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	"	Lamparolas fluo. 4p	4,00	16,00
03	"	Reletores p/R40	18,88	56,64
PAGO				
Em <u>26/02/2002</u>				
GRAFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo, 17 - Telefax 425-2484 - São Félix do Ins: Est 91 473 900 - ME - CNPJ: 13 294 582/0001-03 - Fone: 425-2484 a 425-2485 AIDF: 180700103R2002 - PAIDF 508 940 - DEREFINFAZ - Fera de Santana/Bahia - em 04/03-2002				
TOTAL R\$				<u>72,64</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

26

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		2974		☐ Visado ☐ Cruzado	
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA EMBRATEL, DA NOTA FISCAL Nº 0526, CORREIO E RECIBO DE AUTENTICAÇÃO.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		Gilson F. Cazumba	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos Santos Júnior	
				1.º Sec.	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 58

DATA: 27/02/2002

**CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS**

VALOR BRUTO R\$ 7,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 7,00

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	0000	7,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 58 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

65.420,17

7,00

65.413,17

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 78

CIDADE: FEIRA DE SANTANS

BA

CNPJ: 34028316386117 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

7,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/02/02

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

EM 01/02/02

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 27/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 27/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 58

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,00
SETE REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 0000 7,00

EM 27/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 27/02/02

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

SS 96162569 3 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08301417 - AC FEIRA DE SANTANA
AV. GETULIO VARGAS 78
CENTRO - 44001-970
FEIRA DE SANTANA - BA
C.G.C....: 34.028.316/3861-17 Tel.: 0623-0360
Ins Est.: 9010090

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 27/02/2002 Hora :14:49:12
SubCaixa. : 007 Mat. :00850251
Lancamento: 0118 - 0118

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CAMP EXPRESSO	1	7,00+

TOTAL =====>	7,00
VALOR EM DINHEIRO:	7,00
VALOR RECEBIDO=>	7,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 2,03F

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 59

DATA: 27/02/2002

CREDOR: CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO

VALOR BRUTO R\$	6,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	6,00

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	0000	6,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 59 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		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 Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		65.413,17	6,00	65.407,17	

CREDOR(A): CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO

ENDEREÇO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.N.P.J: 1 M

HISTÓRICO

DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.

Valor do empenho R\$

6,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/02/02

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

EM 01/02/02

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 27/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 27/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 59

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6,00
SEIS REAISBanco: Caixa Cheque Visto
Banco Bradesco S.A. 6472-6 0000 6,00

EM 27/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 27/02/02

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



ESTADO DA BAHIA
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO R\$ 6,00

RECIBO
Intervento de Notas
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

O Cartório do Tabelionato de Notas do Distrito Sede da Comarca de São Gonçalo dos Campos-Bahia, recebeu da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BAHIA, a quantia supra de R\$ 6,00 (seis reais) referente a 06 (seis) autenticações. São Gonçalo dos Campos-Bahia, 27 de fevereiro de 2002.

Kátia Souza de Oliveira
Kátia Souza de Oliveira
Intervento de Notas
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

KÁTIA SOUZA DE OLIVEIRA

TABELIÃ SUBSTITUTA.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 60

DATA: 28/02/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2977	137,70

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 52020122001 TABELAS 10005062001

856800000015

377001070202

307422115419

322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS		COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN		ID. RECOLHIMENTO	010740-5
BAIRRO: CENTRO CIDADA SAO GONCALO DOS CAMP		IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306		COMPETENCIA	02/2002
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 S. LES: 1		DATA DE VALIDADE	07/03/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 3		INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 1.620.00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0.00		TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.620.00 13º SALARIO 0.00		DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	137.70
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		JAM	0.00
		MULTA	0.00
		TOTAL A RECOLHER	137.70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2002

ASSINATURA

856800000015

377001070202

307422115419

322658400013

AUTENTICACAO MECANICA



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 60 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PAR

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

24.223,14

137,70

24.085,44

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J.: 00360305007460 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.02/2002.

Valor do empenho R\$

137,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/02/02

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

EM 01/02/02

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 28/02/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 28/02/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 60

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 CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4477-4 0000 137,70

EM 28/02/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 28/02/02

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

9

GAZDA EKONOMIKAI FEDERAL.

SJO GONCALO

28

fevereiro

2002.

Handwritten signature: "P. H. Davis"

cópia de cheque n.º

2977

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

FEVEREIRO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos

Junior. 12 Sec.

