



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: MARÇO /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 061 ATÉ Nº 110).



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: camarasangoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos-Ba, 10 de abril de 2002.

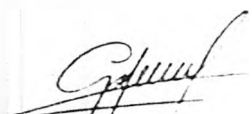
Ofício nº 032/2002

Exmº Sr
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito

Anexo ao presente, estamos encaminhando para V. Exª, balancete conciliação bancária e demonstrativos de Receitas e Despesas referentes ao mês de março de 2002.
Sendo o que nos consta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

*Recebido em
11/04/02*

(Assinatura)



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

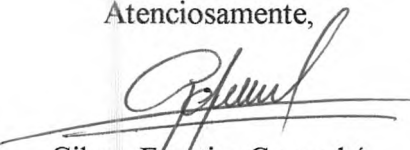
São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de março de 2002.

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

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,



Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



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

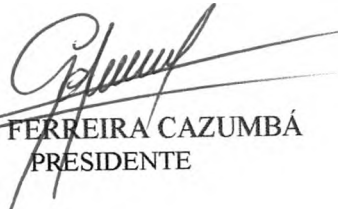
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE MARÇO/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	617,53	22.03.2002


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 MARÇO/2002

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	236,44	22.03.2002
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	398,03	22.03.2002
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 MARÇO /2002

Nº 03

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	91,08	21.03.2002
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	27,54	21.03.2002
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	37,37	21.03.2002
INSS - VEREADORES	1.766,88	21.03.2002
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

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

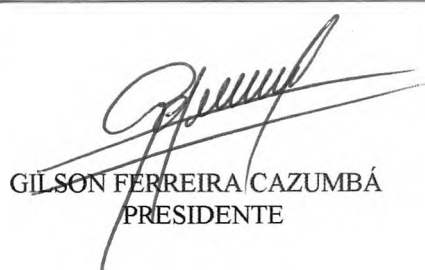
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE MARÇO /2002

Nº 04

DISCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	331,12	22.03.2002
PENSÃO ALIMENTICIA – JOSEANE DÓREA SOUZA	348,54	22.03.2002


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 MARÇO /2002

Nº05

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA	20,62	21.03.2002


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 MARÇO /2002

Nº06

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
CONTRIB. SINDICAL	48,00	21.03.2002


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 MARÇO /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 MARÇO DE 2002

CREDOR	VALOR (R\$)	Nº PROCESSO	DESCRIÇÃO
ANTONIO ALVES BEZERRA	180,00	84	PORTEIRO
TOTAL	180,00		



GELSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



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

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS DE MARÇO/2002

Nº Processo	Elemento	Credor	Discriminação	Valor(R\$)
100	4.1.2.0	JC COMPUTADORES LTDA	01 Micro Computador Handy	2.455,00
100	4.1.2.0	JC COMPUTADORES LTDA	01 Monitor Color LG 15'', 563ª 0,28	390,00
100	4.1.2.0	JC COMPUTADORES LTDA	01 Estabilizador	40,00
TOTAL				2.885,00

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data 21.03.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Contas	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba.	07.05	8472	6

Ítem 147 14/03

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data os lançamentos abaixo:

	Débito	Crédito
DEP. EM CHEQUE		R\$ 5.085,97
56802 M...		

Modelo 1/248 - 1/2000 (atualizado)

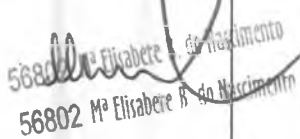
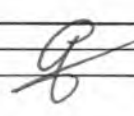
20.03.02

Código	Díg.	Agência	Razão	Conta Corrente	Díg.
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
DOC CRED A UTOM.	 56802 Mª Elisabete B. do Nascimento	 R\$ 31.304,38  10/2001



Aviso de Lançamento

Data

20.03.02

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

DOC CRED A UTOM.

R\$ 31.304,38



Bradesco

CNPJ 60.746.948

NomeCAMARA MUNIC S GONCALO CAMP

Emitido em 14/03/2002

Ag.3076-7 Razão07/05

Conta

6.472-6

COMUNICAMOS QUE EM 13/03/2002, LEVAMOS A DÉBITO
DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE
R\$ 12,00 REFERENTE À TARIFA
DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.

CCAV00



Bradesco

CNPJ 60.746.948

Nome CAMARA MUNIC S GONCALO CAMP

Emitido em 22/03/2002

Ag. 3076-7 Razão 07/05

Conta

6.472-6

COMUNICAMOS QUE EM 21/03/2002, LEVAMOS A DÉBITO
DE SUA CONTA-CORRENTE A IMPORTÂNCIA DE
R\$ 18,00 REFERENTE À TARIFA
DE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES.

BANCO BRADESCO S.A.

CCAV00

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

Março/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				8.580,31
06/03/02	Pago a: GILSON FERREIRA CAZUMBÁ/Emp:61/Proc:61	2978	0,00	375,00	-375,00
06/03/02	Pago a: JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO/Emp:62/Proc:62	2979	0,00	250,00	-625,00
06/03/02	Pago a: JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR/Emp:63/Proc:63	2980	0,00	250,00	-875,00
06/03/02	Pago a: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Emp:64/Proc:64	2981	0,00	250,00	-1.125,00
06/03/02	Pago a: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA/Emp:65/Proc:65	2982	0,00	250,00	-1.375,00
06/03/02	Pago a: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO/Emp:66/Proc:66	2983	0,00	250,00	-1.625,00
06/03/02	Pago a: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS/Emp:67/Proc:67	2984	0,00	250,00	-1.875,00
06/03/02	Pago a: CLOVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA/Emp:68/Proc:68	2985	0,00	250,00	-2.125,00
06/03/02	Pago a: GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA/Emp:69/Proc:69	2986	0,00	250,00	-2.375,00
06/03/02	Pago a: JOSÉ CARLOS DA SILVA ARÚJO/Emp:70/Proc:70	2987	0,00	250,00	-2.625,00
06/03/02	Pago a: JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO/Emp:71/Proc:71	2988	0,00	250,00	-2.875,00
06/03/02	Pago a: NILSON ARAÚJO AMORIM/Emp:72/Proc:72	2989	0,00	250,00	-3.125,00
06/03/02	Pago a: ROMIRO DA SILVA FONSECA/Emp:73/Proc:73	2991	0,00	250,00	-3.375,00
07/03/02	Pago a: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES/Emp:74/Proc:74	2992	0,00	160,00	-3.535,00
07/03/02	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:90/Proc:90	3006	0,00	137,70	-3.672,70
14/03/02	Pago a: E II INFORMÁTICA LTDA/Emp:76/Proc:76	2994	0,00	942,70	-4.615,40
15/03/02	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:77/Proc:	0000	0,00	805,09	-5.420,49
15/03/02	Pago a: ASSESSORIA JURIDICA/Emp:78/Proc:	2995	0,00	900,00	-6.320,49
19/03/02	Pago a: EDMAURO RIBEIRO TAVARES/Emp:79/Proc:79	2996	0,00	108,00	-6.428,49
20/03/02	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 25 :25/Receita:17130100		36.390,35	0,00	29.961,86
21/03/02	Pago a: ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:84/Proc:84	3002	0,00	180,00	29.781,86
21/03/02	Pago a: ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:85/Proc:85	3001	0,00	900,00	28.881,86
21/03/02	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBA/Emp:80/Proc:80	2997	0,00	828,00	28.053,86
21/03/02	Pago a: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:81/Proc:81	2999	0,00	452,62	27.601,24
21/03/02	Pago a: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO/Emp:82/Proc:82	3000	0,00	360,00	27.241,24
21/03/02	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:87/Proc:87	3003	0,00	319,58	26.921,66
21/03/02	Pago a: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA/Emp:89/Proc:89	3011	0,00	140,00	26.781,66
21/03/02	Pago a: MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:91/Proc:91	3009	0,00	60,60	26.721,06
22/03/02	Pago a: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:92/Proc:92	2998	0,00	22.275,00	4.446,06
22/03/02	Pago a: MADEIREIRA SAO GONÇALO /Emp:96/Proc:96	3013	0,00	469,94	3.976,12
22/03/02	Pago a: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS/Emp:98/Proc:98	3014	0,00	381,00	3.595,12
22/03/02	Pago a: LAURENÇO ANDRADE NETO/Emp:99/Proc:99	3012	0,00	750,00	2.845,12
22/03/02	Pago a: JC COMPUTADORES LTDA/Emp:100/Proc:100	3015	0,00	2.885,00	-39,88
25/03/02	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:101/Proc:101	0000	0,00	4,18	-44,06
25/03/02	Pago a: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO/Emp:102/Proc:102	3017	0,00	60,00	-104,06
26/03/02	Pago a: PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:104/Proc:104	3019	0,00	430,37	-534,43
27/03/02	Pago a: SANTA CRUZ RENT CAR LTDA/Emp:106/Proc:106	3021	0,00	1.200,00	-1.734,43
27/03/02	Pago a: VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:107/Proc:107	3022	0,00	85,00	-1.819,43
27/03/02	Pago a: VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:108/Proc:108	3022	0,00	52,00	-1.871,43
27/03/02	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:109/Proc:109	3020	0,00	60,00	-1.931,43
28/03/02	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:110/Proc:110	0000	0,00	285,50	-2.216,93
31/03/02	Pago a: GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:103/Proc:103	3016	0,00	1.118,80	-3.335,73
Total de Registros: 42		Total:	36.390,35	39.726,08	

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

Março/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				0,00
11/03/02	Pago a: MONICA LOPES AMORIM/Emp:75/Proc:75	2993	0,00	47,50	-47,50
21/03/02	Rec.de CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec:23/Receita:50000006	23	48,00	0,00	0,50
21/03/02	Rec.de ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS/Conhec:24/Receita:50000001	24	155,99	0,00	156,49
21/03/02	Rec.de INSS-SALARIO FAMILIA/Conhec:26/Receita:50000007	26	20,62	0,00	177,11
21/03/02	Pago a: INSS-SALARIO FAMILIA/Emp:83/Proc:83	0000	0,00	20,62	156,49
21/03/02	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS/Emp:86/Proc:86	3003	0,00	155,99	0,50
21/03/02	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:88/Proc:88	3005	0,00	48,00	-47,50
22/03/02	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:27/Receita:50000003	27	1.766,88	0,00	1.719,38
22/03/02	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:28/Receita:50000005	28	236,44	0,00	1.955,82
22/03/02	Rec.de JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO/Conhec:29/Receita:50000005	29	398,03	0,00	2.353,85
22/03/02	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:32/Receita:50000004	32	617,53	0,00	2.971,38
22/03/02	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:30/Receita:50000002	30	348,54	0,00	3.319,92
22/03/02	Rec.de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR/Conhec:31/Receita:50000002	31	331,12	0,00	3.651,04
22/03/02	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:93/Proc:93	3004	0,00	1.766,88	1.884,16
22/03/02	Pago a: MONICA LOPES AMORIM/Emp:94/Proc:94	3007	0,00	283,62	1.600,54
22/03/02	Pago a: JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:95/Proc:95	3008	0,00	348,54	1.252,00
22/03/02	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:97/Proc:97	3010	0,00	617,53	634,47
27/03/02	Pago a: RSP-PPREVIDENCIA PRIVADA/Emp:105/Proc:105	3018	0,00	634,47	0,00
Total de Registros: 18		Total:	3.923,15	3.923,15	



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

Março/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
20/01/02	1 N		1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REF. REPASSE DE DUO DECIMO DO MÊS 01/2002.	31.304,38
Total do Dia:						31.304,38
22/01/02	2 N		5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	RECEITA REF. RETENCAO DE INS S DA FUNCIONARIA NO MÊS 01/2 002.	91,08
22/01/02	3 N		5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	RECEITA REF. RETENÇÃO DO IN SS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS 01/ 2002.	27,54
22/01/02	4 N		5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	RECEITA REF. RETENÇÃO DO IN SS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS 01 /2002.	37,37
22/01/02	5 N		5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECEITA REF. RETENÇÃO DE PE NSÃO ALIMENTICIA DO MÊS 01/2 002.	238,62
22/01/02	7 N		5000.00.03	INSS-VEREADORES	RECEITA REF. RETENÇÃO DO IN SS DOS VEREADORES DE COMP . 01/2002.	1.734,68
22/01/02	8 N		5000.00.04	IRRF	RECEITA REF. RETENÇÃO DO IR RF DOS VEREADORES DE COMP . 01/2002.	188,07
22/01/02	9 N		5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECEITA REF. RETENCAO DE PE NSÃO ALIMENTICIA DO MÊS 01/2 002.	249,20
22/01/02	10 N		5000.00.05	EMPRESTIMO	RECEITA REF. RETENÇÃO DA PA RCELA DO EMPRESTIMO JUNTO A RSPP DO MÊS 01/2002.	236,44
22/01/02	11 N		5000.00.05	EMPRESTIMO	RECEITA REF. RETENÇÃO DA PA RCELA DO EMPRESTIMO JUNTO A RSPP DO MES 01/2002.	258,40
22/01/02	12 N		5000.00.05	EMPRESTIMO	RECEITA REF. RETENCAO DA PA RCELA DO EMPRESTIMO JUNTO A RSPP DO MES 01/2002.	398,03
22/01/02	13 N		5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	RECEITA REF. RETENCAO DE SA LARIO FAMILIA JUNTO AO INSS.	20,62
Total do Dia:						3.480,05
20/02/02	22 N		1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REF. DUODÉCIMO DO MÊS 02/2002.	36.390,35
Total do Dia:						36.390,35
22/02/02	14 N		5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	RECEITA REF. RETENÇÃO DO IN SS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 02/2002.	155,99
22/02/02	15 N		5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECEITA REF. RETENÇÃO DE PE NSÃO ALIMENTÍCIA DO VEREAD OR JOSÉ LUCIANO DE CARVALH O OLIVEIRA DO MÊS 02/2002.	298,54
22/02/02	16 N		5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECEITA REF. RETENÇÃO DE PE NSÃO ALIMENTÍCIA DO VEREAD OR JOSE HENRIQUE DOS SANT OS DO MÊS 02/2002.	283,62
22/02/02	17 N		5000.00.03	INSS-VEREADORES	RECEITA REF. RETENÇÃO INSS DOS VEREADORES DO MÊS 02/2 002.	1.766,88
22/02/02	18 N		5000.00.04	IRRF	RECEITA REF. RETENÇÃO DO IR RF DOS VEREADORES DO MÊS 0 2/2002.	616,26
22/02/02	19 N		5000.00.05	EMPRESTIMO	RECEITA REF. RETENÇÃO DA PA RCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO A RSPP DO VEREADOR JOSÉ LU CIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.	236,44
22/02/02	20 N		5000.00.05	EMPRESTIMO		398,03



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

Março/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp. Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
				RECEITA REF. RETENÇÃO DA PARCELA DO EMPRESTIMO JUNTO A RSPP DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO.	
22/02/02	21 N	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	RECEITA RETENÇÃO DO SALARIO FAMILIA JUNTO AO INSS.	20,62
				Total do Dia:	3.776,38
20/03/02	25 N	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REF. REPASSE DE DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO/2002.	36.390,35
				Total do Dia:	36.390,36
21/03/02	23 N	5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RECEITA REF. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE COMP. 2 002.	48,00
21/03/02	24 N	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	RECEITA REF. RETENÇÃO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DE COM. P. 03/2002.	155,99
21/03/02	26 N	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	RECEITA REF. RETENÇÃO DO SALARIO FAMILIA JUNTO AO INSS DO MÊS 03/2002.	20,62
				Total do Dia:	224,61
22/03/02	27 N	5000.00.03	INSS-VEREADORES	RECEITA REF. RETENÇÃO DO INSS DOS VEREADORES DE COM. 03/2002.	1.766,88
22/03/02	28 N	5000.00.05	EMPRESTIMO	RECEITA REF. RETENÇÃO DE PARCELA DO EMPRESTIMO JUNTA A RSPP.	236,44
22/03/02	29 N	5000.00.05	EMPRESTIMO	RECEITA REF. RETENÇÃO DA PARCELA DO EMPRESTIMO JUNTO A RSPP.	398,03
22/03/02	30 N	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECEITA REF. RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 03/2002.	348,54
22/03/02	31 N	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECEITA REF. RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 03/2002.	331,12
22/03/02	32 N	5000.00.04	IRRF	RECEITA REF. RETENÇÃO DO IRRF DOS VEREADORES DE COM. 03/2002.	617,53
				Total do Dia:	3.698,54
Total Geral:					115.264,66
Total de Registros: 31					

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Março/2002

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/03/2002 a 31/03/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	75	5002	5000000	50000	50000002	5	75 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. DIFERENÇA DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO/2002.	01/03/02	11/03/02	11/03/02	47,50	0,00	47,50
N	83	5007	5000000	50000	50000007	5	83 INSS-SALARIO FAMILIA DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2002.	01/03/02	21/03/02	21/03/02	20,62	0,00	20,62
N	86	5001	5000000	50000	50000001	5	86 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS DESPESA REF. PAGAMENTO DE INSS DE COMP. 03/2002/PARTE DO EMPREGADO.	01/03/02	21/03/02	21/03/02	155,99	0,00	155,99
N	88	5006	5000000	50000	50000006	5	88 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.2002.	01/03/02	21/03/02	21/03/02	48,00	0,00	48,00
N	93	5003	5000000	50000	50000003	5	93 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES DE COMP.03/2002.	01/03/02	22/03/02	22/03/02	1.766,88	0,00	1.766,88
N	94	5002	5000000	50000	50000002	5	94 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 03/2002.	01/03/02	22/03/02	22/03/02	283,62	0,00	283,62
N	95	5002	5000000	50000	50000002	5	95 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 03/2002.	01/03/02	22/03/02	22/03/02	348,54	0,00	348,54
N	97	5004	5000000	50000	50000004	5	97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.03/2002.	01/03/02	22/03/02	22/03/02	617,53	0,00	617,53
N	105	5005	5000000	50000	50000005	5	105 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.03/2002.	01/03/02	27/03/02	27/03/02	634,47	0,00	634,47

Total dos Registros: 9

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

Total 3.923,15 0,00
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

61

DATA: 06/03/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

VALOR BRUTO R\$	375,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	375,00

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	2978	375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 61 / 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 PARTICIPATIVA	
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			450.578,76	375,00	450.203,76

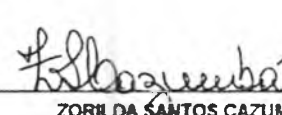
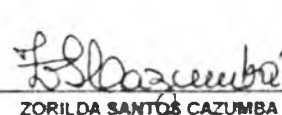
CREADOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 91
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448

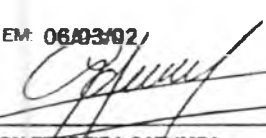
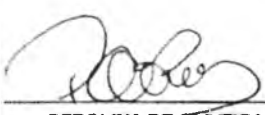
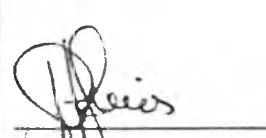
HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

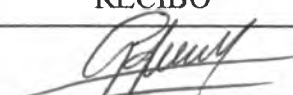
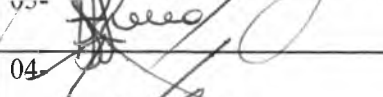
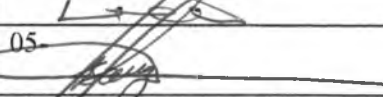
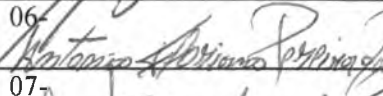
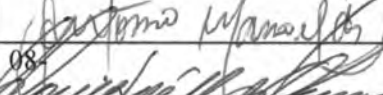
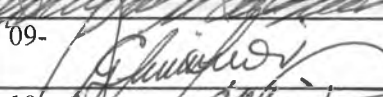
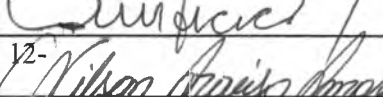
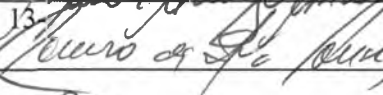
375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/02  GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 06/03/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 61									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 375,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 375,00 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 06/03/02	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-a</td><td>2976</td><td>375,00</td></tr></tbody></table> EM: 06/03/02  GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-a	2976	375,00	EM: 06/03/02
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-a	2976	375,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)								

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

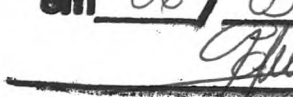
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente restante do subsídio do mês de janeiro de 2002.

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01- 
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02- 
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03- 
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04- 
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05- 
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06- 
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07- 
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08- 
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09- 
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10- 
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11- 
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12- 
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13- 
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Sr^s. Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

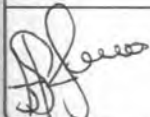
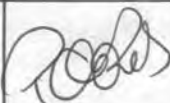

Zorilda Santos Cazumbá

PAGUE -
em 06/03

Gilson Ferreira
Presidente

[illegible]

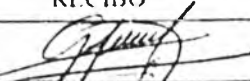
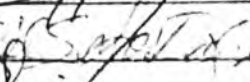
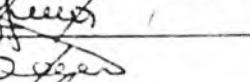
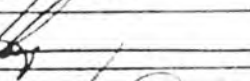
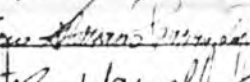
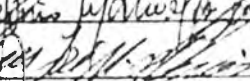
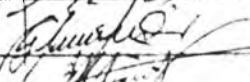
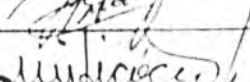
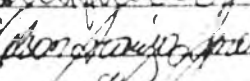
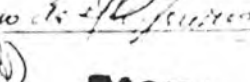
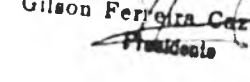
SÃO GONÇALO 06 março 2002.

Phelan
Quinn

cópia de cheque n.º		2978		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Realizado para		PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REPRESENTANTE AO			
MÊS DE JANEIRO DE 2002.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá. Presidente José Henrique dos S. Júnior. 12 Sec.	
			Talão		

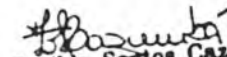
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Emprestimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01- 
02	Jose Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02- 
03	João Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03- 
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04- 
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05- 
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06- 
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07- 
08	Clevis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08- 
09	Gimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09- 
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10- 
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11- 
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12- 
13	Ronuro da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13- 
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 06/03/2002


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 62

DATA: 06/03/2002

CREDOR: JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2979	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 62 / 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 PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		450.203,76		250,00	449.953,76

REDATOR(A): JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO

ENDEREÇO: FAZENDA BROTAIS

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 06146082520

R.G. 1052382

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTRATADA (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 62

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00
DUZENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Emprestimo a Vereadores RSPF	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá	Presidente	3.1.1.1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	João Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Flonano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clávis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Guimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Romero da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

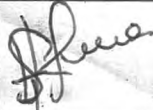
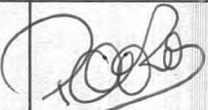
PAGUE - SE
em 06/03/2002
Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.
JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO.

SÃ O GONÇALO 06 março 2002.

Shaw

cópia de cheque n.º		2979		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFRENTE AO			
		MÊS DE JANEIRO DE 2002.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior, 1º Sec.	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

63

DATA: 06/03/2002

CREDOR: JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2980	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 63 / 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 PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / 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		449.953,76	250,00	449.703,76	

REDOR(A): JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR
ENDEREÇO: AV. PAULINO FERREIRA
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 77822579568 R.G. 0712624406

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 63

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	4472-6	2980	250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá	Presidente	3.1.1.1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	João Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Flonano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clávis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Guimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Silvion Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Rômulo da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAQUE - SE
em 06/03/2002
Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR.

06

2002.

~~General~~
Dennis

2980

Q

Visado

C

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO
MEIRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Casumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

64

DATA: 06/03/2002

CREDOR: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2981	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 64 / 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 PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fxas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		449.703,76	250,00	449.453,76	

CREADOR(A): JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA

ENDEREÇO:

CIDADE:

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 64

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 250,00
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2981	250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01- <i>[Signature]</i>
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02- <i>[Signature]</i>
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03- <i>[Signature]</i>
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04- <i>[Signature]</i>
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05- <i>[Signature]</i>
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06- <i>[Signature]</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07- <i>[Signature]</i>
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08- <i>[Signature]</i>
09	Gamar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09- <i>[Signature]</i>
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10- <i>[Signature]</i>
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11- <i>[Signature]</i>
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12- <i>[Signature]</i>
13	Remiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13- <i>[Signature]</i>
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

[Signature]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 06 / 03 / 2002
[Signature]
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



[illegible]

SÃO GONÇALO

05

mayo

2002.

*James
H. Lee*

2981

Visado

0

) Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO

MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibora

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 65

DATA: 06/03/2002

CREDOR: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA

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

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

BANCO	NUMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUDECIMO	2982	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 65 / 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 PARTICIPATIVA		
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		449.453,76	250,00	449.203,76	

CREADOR(A): ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA CORONEL ADRIANO PEDREIRA, 14
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CPF: 56322674587 RG: 379613573

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 65

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2982	250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES					LÍQUIDO	RECIBO
					INSS	Emprestimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DFP	IRRF		
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3.111	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	Jose Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	Jose Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	Jose Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Anilson Barreiros de Souza	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Floriano Pocira da Paixão	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clovis Jose Moraes de Oliveira	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Gimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	Jose Carlos da Silva Araujo	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	Jose Cerqueira da Purificação	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Nelson Araujo Amorim	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Renato da Silva Fonseca	Vereador	3.111	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAQUE - SE

em 06/03/2002

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

ANAILSON BARREIROS DE SOUZA.

06

2002.

Handwritten signature: [Signature]

2982

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO	ANO DE 2002.
--	--------------

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba,
Presidente

José Henrique dos S.

Junior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

66

DATA: 06/03/2002

CREDOR: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2983	250,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / 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 PARTICIPATIVA	
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		449.203,76	250,00	448.953,76

CREDOR(A): ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO

ENDEREÇO: FAZENDA TAPERA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 66

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

Banco Conta Cheque Valor
 Banco Bradesco S.A. 6472-6 2483 250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPF	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LIQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01- <i>[assinatura]</i>
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02- <i>[assinatura]</i>
03	João Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03- <i>[assinatura]</i>
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04- <i>[assinatura]</i>
05	Amílson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05- <i>[assinatura]</i>
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06- <i>[assinatura]</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07- <i>[assinatura]</i>
08	Clevis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08- <i>[assinatura]</i>
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09- <i>[assinatura]</i>
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10- <i>[assinatura]</i>
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11- <i>[assinatura]</i>
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12- <i>[assinatura]</i>
13	Renato da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13- <i>[assinatura]</i>
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

[assinatura]
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAGUE - SE
em 06/03/2002
[assinatura]
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente



.X.

2002.

~~Philip~~
Deen

Cruzado

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO
MEIRO DE 2002.

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

Junior. 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 67

DATA: 06/03/2002

CREDOR: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2984	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 67 / 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 PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			448.953,76	250,00	448.703,76

CREDOR(A): ANTONIO MANOEL DOS SANTOS

ENDEREÇO: FAZENDA FLORES

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 15607283534 RG: 0119005476

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 67

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2984	250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Emprestimo a Vereadores RSPF	Pensão Aliment.	Nº DEF	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	João Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Floriano Poira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clavis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Gimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Renato da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAQUE - SE
em 06/03/2002
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

[illegible]

São Gonçalo 06 março 2002.

Handwritten signature: J. P. Jones

cópia de cheque n.º

2984

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para	PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO
	MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
—Presidente—

José Henrique dos S.
Unior. 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 68

DATA: 06/03/2002

CREDOR: CLOVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2985	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 68 / 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 PARTICIPATIVA			
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		448.703,76			250,00	448.453,76

CREDOR(A): CLOVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, 12

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 02933420597 RG: 564746

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 68

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2985	250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment	Nº DFP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01- <i>[Signature]</i>
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02- <i>[Signature]</i>
03	João Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03- <i>[Signature]</i>
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04- <i>[Signature]</i>
05	Amílson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05- <i>[Signature]</i>
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06- <i>[Signature]</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07- <i>[Signature]</i>
08	Clevis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08- <i>[Signature]</i>
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09- <i>[Signature]</i>
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10- <i>[Signature]</i>
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11- <i>[Signature]</i>
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12- <i>[Signature]</i>
13	Renato da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13- <i>[Signature]</i>
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

[Signature]
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAQUE - SE
em 06/03/2002
[Signature]
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

// 250,00 //

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

GLÓVIS JOSÉ MORES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

06

março

2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2985

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO
MÊS JANEIRO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 69

DATA: 06/03/2002

CREDOR: GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2986	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / 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 PARTICIPATIVA				
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			448.453,76			250,00	448.203,76

CREADOR(A): GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: FAZENDA CASADINHA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 90351754504 R.G. 0600359603

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 69

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00
DUZENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 2986 250,00

EM: 06/03/02

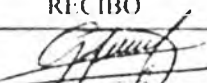
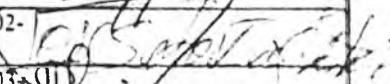
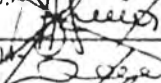
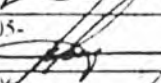
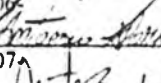
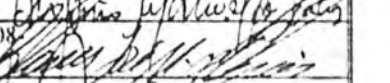
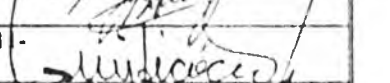
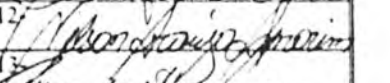
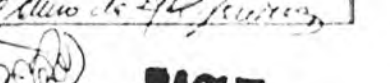
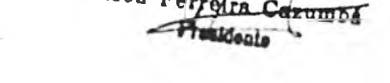
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

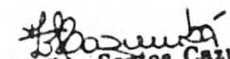
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01- 
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02- 
03	João Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03- 
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04- 
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05- 
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06- 
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07- 
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08- 
09	Guimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09- 
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10- 
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11- 
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12- 
13	Rômulo da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13- 
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.


Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAGUE - SE
em 06/03/2002

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

X.

SÃO GONÇALO

06

ZERO

2002.

Handwritten signature: J. H. Keen

2986

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO

MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson H. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.



Junior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

70

DATA: 06/03/2002

CREDOR: JOSÉ CARLOS DA SILVA ARÚJO

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2987	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / 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 PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / 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			448.203,76	250,00	447.963,76

CREDOR(A): JOSÉ CARLOS DA SILVA ARÚJO

ENDEREÇO: POVOADO DE MAGALHÃES

Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 70534985572

RG: 0671497820

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 70

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2987	250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Imprestimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DFP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	João Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Amílson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Floriano Poeta da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clovis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Guimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Romero da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumba
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAGUE - SE
em 06/03/2002
Gilson Ferreira Cazumba
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

[illegible]

2002.

Handwritten signature: "G. H. H. H."

2987

Q

Visado

Q

Cruzado

AG ÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO

MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
 Junior, 1º S.C.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 71

DATA: 06/03/2002

CREDOR: JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2988	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / 2002

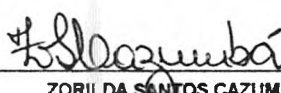
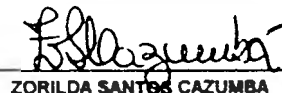
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		447.953,76	250,00	447.703,76	
CREDOR(A): JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO					
ENDREÇO: RUA MANOEL DIAS,08					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 02897199504 R.G. 504985					

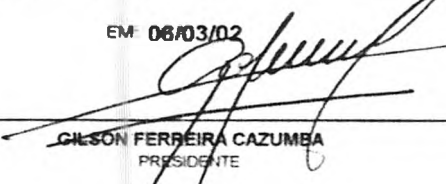
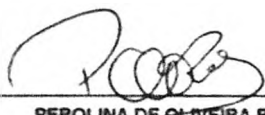
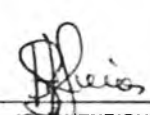
HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/02  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: 06/03/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 71									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 06/03/02	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>2968</td><td>250,00</td></tr></tbody></table> EM: 06/03/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	2968	250,00	EM: 06/03/02
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2968	250,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	João Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clevis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Gámar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Renato da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumba
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAGUE - SE
em 06/03/2002
Gilson Ferreira Cazumba
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

// 250,00 //

[Handwritten mark]

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.
.....
JOSÉ GERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.

SÃO GONÇALO 06 março 2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		2988		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Realizado para	PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO				
MÊS DE JANEIRO DE 2002.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior. 1º Sec.	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 72

DATA: 06/03/2002

CREDOR: NILSON ARAÚJO AMORIM

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2989	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / 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 PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / 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		447.703,76	250,00	447.453,76	

CREDOR(A): NILSON ARAÚJO AMORIM

ENDEREÇO: POVOADO DE MAGALHÃES

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 41932315500

R.G. 0250440520

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 72

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00
DUZENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 2389 250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Emprestimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment	Nº DIP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	João Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretario	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clevis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	João Carlos da Silva Araujo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	João Cerqueira da Punificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Nelson Araujo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Roniro da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAGUE - SE
em 06/03/2002
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

[illegible]

2002.



☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO
----------------	--

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

73

DATA: 06/03/2002

CREDOR: ROMIRO DA SILVA FONSECA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2991	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / 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 PARTICIPATIVA			
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			447.453,76			250,00	447.203,76

CREDOR(A): ROMIRO DA SILVA FONSECA

DEREÇO: FAZENDA ROÇA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 51862913587 R.G. 0170170926

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 73

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 250,00
DUZENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 647226 2993 250,00

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Emprestimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01-
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V Presidente	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02-
03	João Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03-
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretario	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04-
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05-
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07-
08	Clavis José Moraes de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08-
09	Guimar Ferreira de Oliveira	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09-
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10-
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11-
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12-
13	Romero da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13-
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa a presente folha em R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor liquido e de R\$ 3 375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Srº Vereadores no mês de janeiro de 2002

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAQUE - 8E

em 06/03/2002

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

// 250,00 //

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.....
.....
ROMIRO DA SILVA PONSECA.

SÃO GONÇALO

06

março

2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2991

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO RESTANTE
DO MÊS DE JANEIRO DE 2002.

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

tilbra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

74

DATA: 07/03/2002

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$ 160,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 160,00

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	2992	160,00

Gráfica 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 Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 20/08/2001

// 160,00 //

CENTO E SESSENTA REAIS.....
.....
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

SÃO GONÇALO

07

março

2002.

cópia de cheque n.º

2992



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO 0/0 006472-6

Pago para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8135.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Cilson F. Cazumba.

Presidente

~~José Henrique dos S.~~
Junior. 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

75

DATA: 11/03/2002

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$	47,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	47,50

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	2993	47,50



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / 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			
60000	Extra orçamentária	6.0.0.0.00.02	PENSAO ALIMENTICIA		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 2 PENSAO ALIMENTICIA		0,00	47,50	0,00	
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM					
ENDEREÇO: RUA CORONEL ADRIANO PEDREIRA, 06					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
CPF: 31828183504 RG: 0181700727					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. DIFERENÇA DO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO/2002.

Valor do empenho R\$

47,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 11/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 11/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 75

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 47,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 47,50
QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOSRazão Conta Cheque Valor
CAIXA 999 1993 47,50

EM: 11/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/03/02

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



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 47,50

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, a importância de R\$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 19% (dezenove por cento) do vencimento líquido do vereador JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, referente ao restante do subsídio do mês de janeiro 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 11 de março de 2002.


MONICA LOPES AMORIM

C.P.F.: 318281835-04

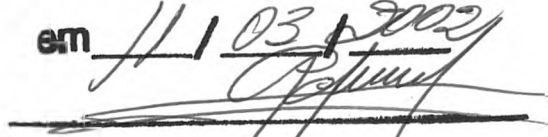
C.I.: 01817007-27

Endereço: Rua Coronel Adriano Pedreira, nº 06
São Gonçalo dos Campos - Ba.

PAGUE - SE

em

11/03/2002


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

[Handwritten signature]

SÃO GONÇALO 11 março 2002.

2993

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

Utilizado para PAGAMENTO DA PENSÃO A LIMENTÍCIA REDERENTE AO RESTANTE DO DO SUBSÍDIO DESCONTADO DO VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR. CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 76

DATA: 14/03/2002

CREDOR: E II INFORMÁTICA LTDA.

VALOR BRUTO R\$	942,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	942,70

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	2994	942,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 76 / 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 PARTICIPATIVA			
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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		46.052.26			942.70	45.109.56

CREDOR(A): E II INFORMÁTICA LTDA.

ENDEREÇO: RUA GEORGINA ERISMAN,82

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 40604159000130 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Valor do empenho R\$

942,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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 14/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 14/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 76

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 942,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 942,70
NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco - A/C 6431-8 942,70

EM 14/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 14/03/02

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

GRÁFICA PLANTÃO Góes e Silva Ltda. - Rua Santos Dumont, 187 - CENTRO - TELEFAX:(0**75) 223-4315 - FEIRA DE SANTANA - BA. - C.N.P.J. (MF) 04.252.903/0001-10 - INSC. EST. 54.814.035-NO - 20 TALÕES 50x4 DE 02501 À 03500 - PAIDF Nº. 490.753 - AIDF Nº 18070007042002
INFAZ FEIRA DE SANTANA - BA. EM 07/02/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 05/02/2004

[illegible]

2002

2994

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2574.

Cheque assinado por:

Gilson F. Casimira

Presidents

José Henrique dos S.
 Júnior, 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

77

DATA: 15/03/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$	805,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	805,09

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	805,09



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / 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 PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA 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		65.407,17	805,09	64.602,08	

REDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33000118000500 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

805,09

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 15/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 805,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 805,09
OITOCENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	805,09

EM: 15/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/03/02

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



CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41155-900

8

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Número 026371023

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante: GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 25/02/2002 Conta FEVEREIRO/2002

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

DATA DE POSTAGEM: 04/03/2002 SEQUENCIAL CONTA: 000051278 PAG.: 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

Onde tem Telemar o 31 é líder: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, e Sergipe

PAGINA LINHA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE HORARIO CHAMADO HH:MM:SS	DURACAO 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	01/02/2002	ASSINATURA USO TRONCO	FIY/2002				48,38	27
0001/02	19/02/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000350	FRANQUIA 0000108	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000242			23,22	27
0001/03	31/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL 9982-3283	11:29:23 00:01:30	0,67	27
0001/04	20/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL 9984-4564	10:49:22 00:02:36	1,31	27
0001/05	20/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL 9984-4564	11:34:26 00:01:48	0,80	27
0001/06	20/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL 9984-4564	18:03:00 00:00:30	0,24	27
0001/07	21/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL 9984-4564	10:58:40 00:01:06	0,56	27
0001/08	08/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 02218185				10:09:00 00:01:00	0,98	88
0001/09	08/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06027500				11:32:00 00:01:00	0,98	35
0001/10	08/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 02237856				11:48:00 00:01:00	0,98	53
0001/11	14/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06028200				10:23:00 00:01:00	0,98	52
0001/12	19/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06235991				13:54:00 00:01:00	0,98	85
0001/13	19/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06028800				12:58:00 00:01:00	0,98	85
0001/14	20/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06259933				09:35:00 00:01:00	0,21	27
0001/15	28/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	17:05:57 00:00:30	0,98	27
0001/16	29/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9983-5628	17:04:51 00:02:12	0,98	27
0001/17	31/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9982-3283	09:43:40 00:00:36	0,27	27
0001/18	31/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9978-3486	15:04:31 00:01:06	0,49	27
0001/19	31/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9978-3486	15:08:18 00:00:30	0,21	27
0001/20	05/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-8000	10:41:13 00:00:30	0,24	27
0001/21	05/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-8000	10:41:39 00:00:48	0,41	27
0001/22	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9972-5553	11:04:35 00:07:12	3,64	27
0001/23	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9989-8089	15:41:53 00:07:48	3,94	27
0001/24	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9973-0142	15:56:13 00:02:42	1,36	27
0001/25	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9965-7286	10:50:31 00:00:42	0,36	27
0001/26	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-8000	11:15:57 00:01:18	0,88	27
0001/27	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9972-5553	11:17:59 00:01:48	0,80	27
0001/28	14/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-8030	09:22:49 00:03:36	1,82	27
0001/29	14/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9989-2525	10:49:33 00:00:30	0,24	27
0001/30	14/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	18:25:20 00:00:30	0,24	27
0001/31	15/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-5641	14:57:38 00:01:42	0,86	27
0001/32	18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	08:45:44 00:00:30	0,24	27
0001/33	18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-4845	09:51:00 00:00:54	0,45	27
0001/34	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-8000	12:58:00 00:01:06	0,56	27
0001/35	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-8000	13:57:42 00:01:18	0,85	27
0001/36	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	16:29:52 00:00:30	0,24	27
0001/37	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	08:50:58 00:00:30	0,24	27
0001/38	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9982-3283	09:47:09 00:07:48	3,94	27
0001/39	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	10:57:03 00:01:54	0,85	27
0001/40	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	11:40:55 00:04:00	2,02	27
0001/41	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	15:04:49 00:00:36	0,30	27
0001/42	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9989-2525	15:06:03 00:00:30	0,24	27
0001/43	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9988-3724	15:28:19 00:00:30	0,24	27
0001/44	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9988-3724	15:27:00 00:00:30	0,24	27
0001/45	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9977-0114	10:44:39 00:00:48	0,41	27
0001/46	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	11:28:12 00:00:48	0,41	27
0001/47	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	11:39:04 00:01:18	0,65	27
0001/48	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9982-3283	12:04:45 00:02:48	1,41	27
0002/01	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9989-2525	16:02:19 00:02:00	1,01	27
0002/02	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9989-2803	16:44:15 00:02:06	1,08	27
0002/03	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9978-2651	17:56:05 00:00:30	0,24	27
0002/04	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9989-7846	17:59:51 00:01:36	0,80	27
0002/05	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9982-8310	18:28:31 00:00:30	0,24	27
0002/06	22/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9982-3283	10:05:35 00:04:24	2,21	27
0002/07	22/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9982-3283	13:38:54 00:03:06	1,56	27
0002/08	22/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL 9984-4564	15:28:09 00:01:18	0,35	27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR
MES CONSUMO			
02/02 0000350	321,22	27	86,72
01/02 0000236			
12/01 0000312			
11/01 0000293			
10/01 0000249			

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 026371023
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41155-900

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

15/03/2002

TOTAL A PAGAR

327,87

ISS

0,33



CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTE ATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	02/2002	-	15/03/2002	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

84650000003-5 27870013020-8 31504781024-9 61413010202-1



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Numero 026370973

Emissão 25/02/2002 Conta FEVEREIRO/2002

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

DATA DE POSTAGEM: 04/03/2002 SEQUENCIAL CONTA: 000051275 PÁG.: 1/4

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL TELEFONE CJ SU Cicio - AE
04781 246-1306 0 1 04 11
LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident Débito Automático 200069830934

CPF / CNPJ 13226584000180

Inscrição Estadual

31 É DDD TELEMAR

Onde tem Telemar o 31 é líder: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, e Sergipe

PAGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			ORIGEM	CHAMADO	MM:SS	QUANTIDADE		%

PRESTADORA TELEMAR

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

0001/01	01/02/2002	ASSINATURA USO TRONCO	FEV/2002					48,38	27
0001/02	18/02/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000232	FRANQUIA 0000108	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000124				11,90	27
0001/03	23/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN	9964-4564	10:12:42	00:00:54	0,38	28
0001/04	27/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN	9964-4564	10:29:05	00:01:54	0,82	28
0001/05	29/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	11:18:36	00:02:06	0,84	27
0001/06	29/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	16:24:45	00:00:36	0,27	27
0001/07	31/01/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	10:25:42	00:00:30	0,21	27
0001/08	14/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	10:48:43	00:00:30	0,24	27
0001/09	14/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	16:19:30	00:00:30	0,24	27
0001/10	18/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	09:14:37	00:02:12	1,10	27
0001/11	19/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9962-3283	09:47:58	00:01:06	0,38	27
0001/12	19/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	16:28:43	00:00:36	0,30	27
0001/13	20/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9962-3283	11:28:05	00:04:00	2,02	27
0001/14	21/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9962-8310	18:26:24	00:03:00	1,52	27
0001/15	22/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	12:18:27	00:00:30	0,24	27
0001/16	22/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		NORMAL	9964-4564	15:13:31	00:01:48	0,80	27
0001/17	08/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	246-1000	17:18:01	00:01:00	0,24	27
0001/18	14/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	246-1501	14:08:08	00:01:36	0,38	27
0001/19	19/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	246-1400	15:38:49	00:01:24	0,34	27
0001/20	22/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	246-1200	09:48:41	00:01:06	0,27	27
0001/21	08/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 05239344				10:11:00	00:01:00	0,85	55
0001/22	14/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 03248833				10:40:00	00:01:00	0,85	55
0001/23	25/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 05223761				10:04:00	00:01:00	0,85	55
0001/24	23/11/2001	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR		DIFEREN	9133-4544	16:02:54	00:00:30	0,21	28
0001/25	28/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1337	18:29:40	00:01:30	0,87	27
0001/26	28/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-5641	15:58:04	00:01:24	0,83	27
0001/27	30/01/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7288	10:41:57	00:01:00	0,45	27
0001/28	05/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-4100	10:21:35	00:00:36	0,30	27
0001/29	06/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	10:08:13	00:00:36	0,30	27
0001/30	06/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	10:15:41	00:04:42	2,38	27
0001/31	06/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-3724	11:09:46	00:03:30	1,78	27
0001/32	06/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-1259	18:14:25	00:02:12	1,10	27
0001/33	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-7840	09:35:31	00:08:30	4,30	27
0001/34	08/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8020	10:37:36	00:02:54	1,48	27
0001/35	13/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-0703	18:06:12	00:00:48	0,41	27
0001/36	14/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-6030	09:21:21	00:01:06	0,88	27
0001/37	14/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	12:12:04	00:00:54	0,80	27
0001/38	15/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	14:59:48	00:01:12	0,45	27
0001/39	15/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9928	19:20:39	00:02:12	1,10	27
0001/40	18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7288	09:30:49	00:00:30	0,24	27
0001/41	18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-6030	10:20:50	00:03:12	1,51	27
0001/42	18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:22:05	00:00:48	0,41	27
0001/43	18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4845	15:13:42	00:02:00	1,01	27
0001/44	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	09:48:57	00:00:30	0,24	27
0001/45	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	09:52:32	00:03:54	1,97	27
0001/46	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4545	10:27:04	00:01:48	0,80	27
0001/47	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	11:10:41	00:05:42	2,87	27
0001/48	19/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	17:10:30	00:00:30	0,24	27
0002/01	18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	18:11:40	00:01:36	0,80	27
0002/02	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-2525	15:03:57	00:00:30	0,24	27
0002/03	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-2525	15:44:50	00:00:42	0,35	27
0002/04	20/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8491	15:47:13	00:01:06	0,58	27
0002/05	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	08:15:22	00:00:42	0,35	27
0002/06	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	10:45:23	00:02:36	1,31	27
0002/07	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	11:32:17	00:03:42	1,87	27
0002/08	21/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-3283	16:11:10	00:04:06	2,06	27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR
02/02 0000232	4,54	25	1,13
01/02 0000310	469,83	27	126,85
12/01 0000358			
11/01 0000265			
10/01 0000256			
09/01 0000376			

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

15/03/2002

TOTAL A PAGAR

477,22

ISS

0,14

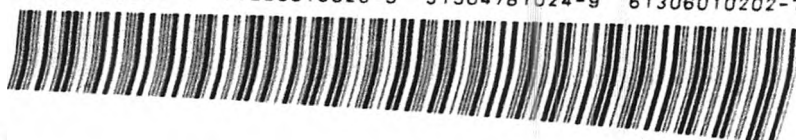


TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 026370973
CPF: 33.000.118/0006-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00187142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	02/2002	0	15/03/2002	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

84670000004-1 77220013020-5 31504781024-9 61306010202-7





Bradesco

Aviso de Lançamento

Data 15.03.02

Código 3076 Dig 7 Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. Razão 07.05. Conta Corrente 6472 Dig 8

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

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

Histórico	Débito	Crédito
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 327,87	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 477,22	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 78

DATA: 15/03/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2995	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / 2002

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 PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		17.121,15		900,00	16.221,15

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: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 15/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6477-6	2964	900,00

EM: 15/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/03/02

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

// 900,00 //

NOVECENTOS REAIS.....
.....
JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO

15

março

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2995

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8153.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

79

DATA: 19/03/2002

CREDOR: EDMAURO RIBEIRO TAVARES

VALOR BRUTO R\$ 108,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 108,00

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	2996	108,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / 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 PARTICIPATIVA		
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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		44.115,80		108,00	44.007,80

CREDOR(A): EDMAURO RIBEIRO TAVARES
ENDEREÇO: PRACA PADRE BRAULIO SEIXAS ,36
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 52154418500 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

108,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 19/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 19/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 79

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 108,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 108,00
CENTO E OITO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2994	108,00

EM: 19/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/03/02

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

$\frac{4}{8}$ [illegible]

2002

2996

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

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8166

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique das S.
 Junior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

80

DATA: 21/03/2002

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	2997	828,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 80 / 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 PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		447.203,76	828,00	448.375,76	

ELABORADOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA,4

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 13426982587 R.G. 1499195

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DO MÊS 03/2002.

Valor do empenho R\$

828,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 80

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	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2997	828,00

EM: 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/02

JOSE FENRIQUE 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 MARÇO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Contrib Sindical	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salario Família	Liquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumba.	Directora	3.1.1.1	720,00	24,00	108,00	828,00	91,08	0,00	712,92	Zorilda Santos Cazumba
02	Maria Gorete Evange- lista do Rosario.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	12,00	0,00	360,00	27,54	0,00	320,46	Maria Gorete Evangelista do Rosario
03	Nelson Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	12,00	72,00	432,00	37,37	02 20,62	403,25	Nelson Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	48,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62	1.436,63	

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

E o valor liquido é de R\$ 1.436,63 (hum mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), referente ao pagamento do mês de março de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MARÇO DE 2002.

PAGUE - SE

em 21/03/2002

[Assinatura]

[Assinatura]

// 712,92 //

SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.X.X.X.X.X.
X.
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ.

SÃO GONÇALO

21

março

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

2997

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
REFERENTE O PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2002.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	
			Talão	

Gilson F. Cazumbá
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

tilibra

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 81

DATA: 21/03/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2999	452,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 81 / 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 PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		446.375,76			452,62	446.823,14

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 DO MÊS 03/2002.

Valor do empenho R\$

452,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 81

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 452,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

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

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

Banco Conta Cheque Valor

Banco Bradesco S.A. 6472-6 2999 452,62

EM: 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/02

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 MARÇO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Contrib Sindical	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salario Familia		Liquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumba	Directora	3.1.1.1	720,00	24,00	108,00	828,00	91,08	0,00		712,92	Zorilda Santos Cazumba
02	Maria Gorete Evange- lista do Rosario.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	12,00	0,00	360,00	27,54	0,00		320,46	Maria Gorete Evangelista do Rosario
03	Nelson Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	12,00	72,00	432,00	37,37	02	20,62	403,25	Nelson Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	48,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62		1.436,63	

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.
E o valor liquido é de R\$ 1.436,63 (hum mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos),
referente ao pagamento do mês de março de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MARÇO DE 2002.

PAGUE - SE

em 21/03/2002
[Assinatura]

[Assinatura]

// 403,25 //

QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.x.x.x.x.
x.
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 março 2002.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º

2999

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DA CÂMARA NELTON

RIBEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE MARÇO/2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

Jose Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 82

DATA: 21/03/2002

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	3000	360,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 82 / 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 PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		445.923,14			360,00	445.563,14

CREDOR(A): MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

ENDREÇO: 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 03/2002.

Valor do empenho R\$

360,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 82

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

EM 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 360,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 360,00
TREZENTOS E SESSENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4477-6 3000 360,00

EM 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/03/02

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

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

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Contrib. Sindical	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá	Diretora	3.1.1.1	720,00	24,00	108,00	828,00	91,08	0,00	712,92	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evange- lista do Rosario	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	12,00	0,00	360,00	27,54	0,00	320,46	Maria Gorete Evangelista do Rosario
03	Nelton Ribeiro de Oliveira	Porteiro	3.1.1.1	360,00	12,00	72,00	432,00	37,37	02 20,62	403,25	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	48,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62	1.436,63	

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.
E o valor líquido é de R\$ 1.436,63 (hum mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos),
referente ao pagamento do mês de março de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MARÇO DE 2002.

PAGUE - SE

em 21/03/2002

Cazumbá

X.

SÃO GONÇALO

21

MARCO

2002.

3000

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO 006472-6

Utilizado para **PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2002.**

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos

Junior 1st Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 83

DATA: 21/03/2002

CREDOR: INSS-SALARIO FAMILIA

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	0000	20,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO				
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária				
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária				
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.07	SALARIO FAMILIA-INSS				
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			0.00			20.62	0.00

DETERMINADOR(A): INSS-SALARIO FAMILIA

ENDEREÇO:

CIDADE:

CNPJ:

IM:

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/03/02

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

EM 01/03/02

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 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 83

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20.62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 20.62
VINTE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	499	0000	20,62

EM 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/03/02

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 MARÇO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Contrib Sindical	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Liquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	720,00	24,00	108,00	828,00	91,08	0,00	712,92	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evange- lista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	360,00	12,00	0,00	360,00	27,54	0,00	320,46	Maria Gorete E. do Rosário
03	Nelson Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	360,00	12,00	72,00	432,00	37,37	02 20,62	403,25	Nelson Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.440,00	48,00	180,00	1.620,00	155,99	20,62	1.436,63	

Importa a presente folha em R\$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) valor bruto.
E o valor liquido é de R\$ 1.436,63 (hum mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos),
referente ao pagamento do mês de março de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MARÇO DE 2002.

PAGUE - SE

em 21/03/2002.

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

84

DATA: 21/03/2002

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	3002	180,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / 2002

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 PARTICIPATIVA		
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		44.007,80	180,00	43.827,80	
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 03/2002.					
Valor do empenho R\$			180,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FORAM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FORAM PRESTADO(S)	
EM 01/03/02		EM 01/03/02		EM 21/03/02	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 84			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180,00 CENTO E OITENTA REAIS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM 21/03/02		Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 0002 180,00		EM 21/03/02	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		EM 21/03/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)	

11 180,00 11 9

CENTO E OITENTA REAIS.

.....

ANTONIO ALVES BEZERRA,

SÃO GONÇALO

21

março

2002.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

3002

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DO PORTEIRO REP. MARÇO/2002.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	
			Talão	

Gilson F. Cazumba,

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL				180,00	180,00	180,00	<i>[Assinatura]</i>

Importa a presente folha em R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao pagamento do mês de março/2002 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MARÇO DE 2002.

[Assinatura]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAQUE - SE
em 21 / 03 / 2002
[Assinatura]
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 85

DATA: 21/03/2002

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	3001	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 85 / 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 PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		16.221,15		900,00	16.321,15

CREDOR(A): ASSESSORIA CONTÁBIL

ENDEREÇO: RUA CLIAO AROUCA, 39, APTº 401, BL 140A

CIDADE: SALVADOR

BA

CPF

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 85

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 3001 900,00

EM: 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/02

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

// 900,00 //

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

SÃO GONÇALO

21

março

2002.

cópia de cheque n.º

3001



Visado



Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 00647 2-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL DO MÊS 03/2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
Junior INDec.

tilibra



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

RECIBO Nº 03

VALOR R\$ 900,00

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 21 DE MARÇO DE 2002.

Perolina de Oliveira Reis

Contadora - CRC/BA 16.107

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

PAGUE - SE

em 21/03/2002

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 86

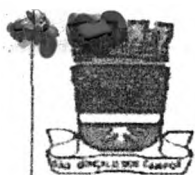
DATA: 21/03/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	3003	155,99



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 86 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 1 INSS-FUNCIONARIOS			0,00	155,99	0,00

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

ENDEREÇO:

CIDADE:

CPF

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DE INSS DE COMP. 03/2002/PARTE DO EMPREGADO.

Valor do empenho R\$

155,99

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 86

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 494 155,99

EM: 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/03/02

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

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

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

03/2002

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

853076 103 823 210302

475,57R AR05

Instrução para preenchimento ao verso.

VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA. CNPJ 45.988.581/0004-00 - Cód. 10.281

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

87

DATA: 21/03/2002

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	3003	319,58

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 87 / 2002

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 PARTICIPATIVA
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		24.085,44	319,58
			23.765,86

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 03/2002.

Valor do empenho R\$

319,58

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02


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

EM: 01/03/02


 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: 21/03/02


 ZORILDA SANTOS CAZUMBA
 DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/02

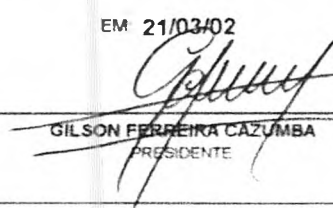

 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 87

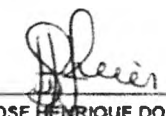
VALOR TOTAL BRUTO R\$ 319,58
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 319,58
 TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-0	3193	319,58

EM: 21/03/02


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/02


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

[illegible]

SÃO GONÇALO

21

MARCO

2002.

*James
H. Lee*

3003

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DO MÊS 03/02

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.
Junior, 1º Sec.

tilibra

 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	03/2002
		5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂ MARA 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 -	-
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 - ATM/MULTA E JUROS	-
		11 - TOTAL	R\$475,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 883076 103 003 210802 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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

88

DATA: 21/03/2002

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	48,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	48,00

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.06 CONTRIBUICAO SINDICAL
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	3005	48,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
60000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 6 CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	48,00	0,00

ORÇADOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 00360305007460 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.2002.

Valor do empenho R\$

48,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/02 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: 21/03/02 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 88									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/03/02 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 48,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 48,00 QUARENTA E OITO REAIS <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>119</td><td>0000</td><td>48,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/03/02 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	119	0000	48,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/03/02 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	119	0000	48,00							

.X.X.X.X.X.I.X.

21

2002.

James
Heavis

3005

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DA

CÂMARA DO ANO DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazimba

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 12^o Sec.

tilibra

CONFORME ART 600 DA CLT O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EFETUADO FORA DO PRAZO REFERIDO NESTE CAPÍTULO SERÁ ACRESCIDO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) NOS TRINTA PRIMEIROS DIAS COM O ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) POR MÊS SUBSEQUENTE DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Aos Srs. Prefeitos, Secretários de Administração e Deptº Pessoal

A partir do ano de 2001, a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical tem novo modelo. A novidade é a inclusão obrigatória do código de barras, o que não só facilitará às prefeituras e os demais órgãos públicos procederem seu recolhimento na rede bancária geral, como também possibilitará maior controle da Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e das Entidades Sindicais.

Para dirimir eventuais dúvidas sobre a Contribuição Sindical dos Servidores Públicos, o Ministério do Trabalho e Emprego editou, em fevereiro de 2002, instrução normativa que define quanto a obrigatoriedade, prazos e forma de recolhimento.

Ressaltamos que por força do parágrafo 2º do Art. 583 da CLT e do Art. 2º da Portaria nº 3233 do MTb, de 29/12/83, as prefeituras e demais órgãos públicos estão obrigados a encaminhar à Entidade Sindical respectiva a fotocópia do comprovante de depósito da contribuição sindical, no prazo de 15 dias.

Alertamos que a Lei 6.986/82, em seu Art. 7º, eleva em 10 vezes os valores das multas estabelecidas no Art. 600 da CLT. Assim, o não recolhimento da Contribuição Sindical no prazo legal, sujeita a Prefeitura e demais Órgãos Públicos ao pagamento de multa de até 100% (cem por cento) do valor total da contribuição. Segundo a Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) isto configura "Geração de despesas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público", infração que pune o Prefeito, e os Administradores Públicos segundo o decreto-lei nº 2.848 de 7 de Setembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 1.079, de 10 de Abril de 1950, o decreto-lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967, a Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992, e demais normas da legislação pertinente.

OBS: Deverá ser preenchido pela entidade os campos em branco.

A DIRETORIA

VIA CONTRIBUINTE

		MINISTÉRIO DO TRABALHO		CONTROLE	3814	CAIXA	
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS				PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA ATÉ O VENCIMENTO		1 - VENCIMENTO	2 - EXERCÍCIO
APCS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						30/04/02	2002
3 - NOME DA ENTIDADE				4 - CÓDIGO SINDICAL			
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB				013.000.00000-2			
5 - ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)				6 - NÚMERO			
SBS - QD.01, BL.K - SLS.909/907				9 ANDAR, ED.SEGURADORAS			
8 - BARRIO ou DISTRITO		9 - CEP	10 - MUNICÍPIO/CIDADE	11 - UF			
ASA SUL		70.093-900	BRASILIA	DF			
12 - NOME DO CONTRIBUINTE				13 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE			
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS				- / -			
14 - ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)		15 - NÚMERO	17 - COMPLEMENTO		18 - BARRIO ou DISTRITO		
ED. DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS							
19 - MUNICÍPIO/CIDADE		20 - UF	21 - CEP		22 - RAZÃO DA ATIVIDADE		
SAO GONCALO DOS CAMPOS		BA	44.330-000				
23 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE		24 - CÓD. ATIVID	25 - TIPO DE ESTABELECIMENTO		26 - Nº DE ESTABELECIMENTO DA EMPRESA		
SERVICO PUBLICO		7511-6	1 - ÚNICO () 2 - PRINCIPAL () 3 - FILIAL () 4 - OUTROS		01		
27 - 1 - ESTABELECIMENTO EMPREGADOR () 2 - AUTÔNOMO / LIBERAL () 3 - EMPREGADOS				37 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO			
				48,00			
28 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA		33 - Nº DE EMPREGADOS QUE CONTRIBUEM PARA ESTA ENTIDADE SINDICAL		38 - MULTA		39 - JUROS DE MORA	
		03		-		-	
30 - TOTAL DA EMPRESA		34 - TOTAL DE REMUNERAÇÃO		40 - CORREÇÃO MONETÁRIA		41 - TOTAL A RECOLHER	
		1.440,00		-		48,00	
32 - Nº DE ESTABELECIMENTO		35 - TOTAL DE EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO		42 - TOTAL A RECOLHER		48,00	
		03		48,00 UNIC 1661		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
36 - Nº DE NÃO CONTRIBUINTES		31 - VALOR BASE / CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO					
		1.440,00					

CE007421032002051701001553

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 89

DATA: 21/03/2002

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

VALOR BRUTO R\$	140,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	140,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3011	140,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 89 / 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 PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		45.109,56			140,00	44.969,56

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO I

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 00401917000106 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

140,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 89

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 140,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 140,00
CENTO E QUARENTA REAIS

Razon	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	4472-0	5011	140,00

EM: 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/02

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



~~.B.X.X.X.K.Y.X.~~

2002.

Handwritten signature: J. M. [unclear]

☐ Visado ☐ Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4505.

José Henrique dos S.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 90

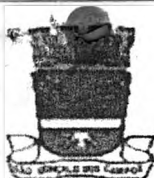
DATA: 07/03/2002

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	3006	137,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 90 / 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 PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			23.765,86	137,70	23.628,16
CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ: 00360305007460 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 03/2002.

Valor do empenho R\$

137,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 07/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 07/03/02

PERCIVAL DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 90

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 137,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 137,70
CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	4472-8	9026	137,70

EM: 07/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/03/02

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

•••••

21

2002.

Heidi

3006

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO 1/0 006472-6

PAGAMENTO DO FOTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE COMPETEN.

cia 03/2002.

Contador

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

Gilson Ferreira Co

zumba. Presidente.

**José Henrique dos S.
Júnior. 12 Sec.**

VOLUNTARY COOPERATION

856500000018	377001070202	407423115416	322648400013
--------------	--------------	--------------	--------------

Gilson Ferreira Casimiro
Presidente

Precedents

~~WALSH~~

07/04/2002 07:04:00

[illegible]

8565000000018	377001070202	407473111116	3770000000013
---------------	--------------	--------------	---------------

1002905001 TABLAS 10005062001

COMPTON DE RECONSTRUCTION INC.

GUIA DE RECONHECIMENTO DOS TEXTOS E INFORMACOES A RELATIVIDADE DA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

91

DATA: 21/03/2002

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	3009	60,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 91 / 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 PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / 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		
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			43.827,80		
			60,60		
			43.767,20		

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88488941549 R.G. 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 21/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 91

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,60

SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-0	009	60,60

EM: 21/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/03/02

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

// 60,60 //

G

SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS.....
.....
MAURA MOURA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO 21 março 2002.

[Signature]
[Signature]

cópia de cheque n.º		3009	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8163			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S.
			Talão	

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 92

DATA: 22/03/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2998	22.275,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 92 / 2002

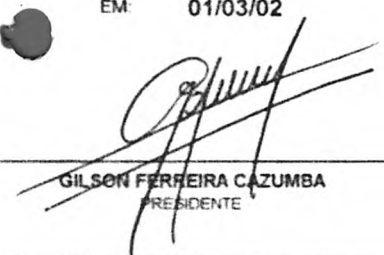
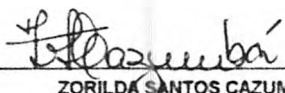
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		445.563,14	22.275,00	423.288,14	
CREDENCIADO: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS					
ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448					

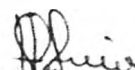
HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 03/2002.

Valor do empenho R\$

22.275,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/02  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: 22/03/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 92									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.275,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM 22/03/02	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM 22/03/02								
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22.275,00									
	VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS									
	<table border="1"><thead><tr><th>Raço</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>4471-6</td><td>2998</td><td>22.275,00</td></tr></tbody></table>	Raço	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	4471-6	2998	22.275,00	
Raço	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	4471-6	2998	22.275,00							
	EM 22/03/02									
PERCEVAL DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

22 margo

2002

2998

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SRs VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/2002.**

Cheque assinado por:

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. 9

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá	Presidente	3.1.1.1	2.475,00	71,06	-	-	04	130,80	2.273,14	01- <i>[Signature]</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>[Signature]</i>
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	331,12	01	15,54	1.146,04	03- <i>[Signature]</i>
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	236,44	348,54	01	12,93	894,79	04- <i>[Signature]</i>
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	-	01	54,48	1.472,70	05- <i>[Signature]</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>[Signature]</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	07- <i>[Signature]</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>[Signature]</i>
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	09- <i>[Signature]</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>[Signature]</i>
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11- <i>[Signature]</i>
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	03	17,51	1.475,19	12- <i>[Signature]</i>
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	01	49,31	1.443,39	13- <i>[Signature]</i>
Total				22.275,00	1.766,88	634,47	679,66		617,53	18.576,46	

Importa a presente folha em R\$ 22.275,00 (vinte e dois mil duzentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 18.576,46 (dezoito mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de março de 2002.

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

[Signature]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - DE
em 22/03/2002
[Signature]
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

93

DATA: 22/03/2002

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	3004	1.766,88



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 93 / 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				
60000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 3 INSS-VEREADORES		0,00			1.766,88	0,00

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES DE COMP.03/2002.

Valor do empenho R\$

1.766,88

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 22/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 93

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 SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CEN
TAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa	999	5004	1.766,88

EM: 22/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/03/02

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



SÃO GONÇALO

22 MAY 1960

2002

3004

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS VEREADORES DO MÊS 03/2001**

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

tilibra



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	03/2002
5 - IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.766,88
7 -	-
8 -	-
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	1.766,88

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

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

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

1803076 103 937 220302

1.766,98R AR05

Instruções para preenchimento ao verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

94

DATA: 22/03/2002

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	3007	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 94 / 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	
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00		283,62		0,00	
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM							
ENDER: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6							
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA							
CPF 31828183504 RG. 0181700727							

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS 03/2002.

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/03/02

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

EM 01/03/02

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 22/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 94

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 283,62
DUZENTOS E OITENTA E TREIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Chéque	Valor
CAIXA	449	3000	283,62

EM 22/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/03/02

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

11283,62//

DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

.....
MÔNICA LOPES AMORIM.

São Gonçalo

22

março

2002

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

3007

☐ Visado

☐ Cruzado

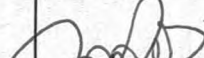
Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

tilibra



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 : camarasagconcalo@bol.com.br

[Handwritten signature]

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 283,62

[Handwritten signature]

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) do vencimento líquido do vereador JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, referente ao subsídio do mês de março de 2002, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da Comarca, no of. nº143/98-G. J., expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº1.811/97.

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

[Handwritten signature of Mônica Lopes Amorim]

MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.: 318281835-04

C.I.: 01817007-27

Endereço: Rua Coronel Adriano Pedreira, nº 06

São Gonçalo dos Campos - Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

95

DATA: 22/03/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$ 348,54

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 348,54

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	3008	348,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / 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		
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			0,00		
			348,54		
			0,00		
CREDENCIADO(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 ALIMENTÍCIA DO MÊS 03/2002.

Valor do empenho R\$

348,54

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 22/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 22/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 95

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 348,54

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 348,54

TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENT
AVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa	999	5008	348,54

EM: 22/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/03/02

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

2

2002

3008

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
  			C/Corrente		Gilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Júnior, 12 Sec.
			Talão		

tilibra

BRAPESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 22/03/2002 CONTA: 0018788-7
NOME: PAULO JOSEANE DOBRA SOUZA
N/SEQ.: 00083 00/0000 AG. TOMADORA: 3072
DEPOSITANTE: CAMARGO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DOS CHEQUES

TOTAL DO DEPOSITO

683545103938220302 0018788-7

349,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 96

DATA: 22/03/2002

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$ 469,94

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 469,94

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	3013	469,94



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / 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 PARTICIPATIVA		
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	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		44.969,56	469,94	44.499,62	

CREADOR(A): MADEIREIRA SAO GONÇALO
DECRETO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 13493168000128 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

469,94

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 22/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 96

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 469,94

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 469,94

QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CE
NTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco: Bradesco S.A. 6472-6 2013 469,94

EM: 22/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/03/02

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

9

[illegible]

22 мағс

2002

3013

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 550

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba

Presidente

**José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.**



MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 28-02-2004

Data da Emissão 21 de março de 2002

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço Av. Flanibal Pedreira Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01		balde de bedacit	45,00	45,00
02	sc	cimento	14,00	28,00
01	un	boia metal p/ tanque	8,50	8,50
18	l	telhas eternit	21,58	388,44

PAGO

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA. - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax 425-1484 - São Felix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Tel: 508-24-0000 01 a 001000
AIDF- 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 01/03/2002

TOTAL R\$

469,94

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 97

DATA: 22/03/2002

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

VALOR BRUTO R\$	617,53
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	617,53

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	3010	617,53



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 97 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 4 IRRF			0,00	617,53	0,00

CREADOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS C
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CNPJ 14060602000149 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.03/2002.

Valor do empenho R\$

617,53

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/03/02

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

EM 01/03/02

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 22/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 97

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 617,53
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 617,53
SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	499	6010	617,53

EM 22/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/03/02

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



X.X

2002

3010

☐ Visado☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO IRPF.DOS VEREADORES

Cheque assinado por:

Gilson Ferreira Cazumi
ba. Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior. 12 Sec.

tilibra



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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.4608.25:20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/02 CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS 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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ LUCIANO CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285-04 REF: IRRF. DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 12,93
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 12,93



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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA CPF: 360.509.115.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 130,80
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CPF: 778.225.795.68 REF: IRRF. DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/02 CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 15,54
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶	R\$ 15,54

AVISOs IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE

O VALOR DO TRIBUTOPAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

20/02 2002
2002-02-20 10:00:00
2002-02-20 10:00:00

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

2002-02-20 10:00:00

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 22/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISOs IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE

O VALOR DO TRIBUTOPAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

20/02 2002
2002-02-20 10:00:00
2002-02-20 10:00:00

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

2002-02-20 10:00:00

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 22/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

2002-02-20 10:00:00

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 22/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

4 CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇEIRAS

AVISOs IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE

O VALOR DO TRIBUTOPAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 22/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO



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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ►	R\$ 72,90	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ►		
	MULTA ►		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►		
	TOTAL ►	R\$ 72,90	



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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.829135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ►	R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ►		
	MULTA ►		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF FAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►		
	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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAÚJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ►	R\$ 65,21	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ►		
	MULTA ►		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►		
	TOTAL ►	R\$ 65,21	



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 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAÚJO AMORIM REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/02 CPF: 419.232.155.00 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ►	R\$ 17,51	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ►		
	MULTA ►		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►		
	TOTAL ►	R\$ 17,51	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 22/03/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 22/03/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.

O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 22/03/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODURIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.

O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 22/03/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 03/2002 CARGO: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLOVIS JOSE MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 03/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 03/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 54,48
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 54,48



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 03/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 03/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41



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

g

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO PAGAMENTO
03/02	2002		22/03/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA			
CPF: 903.517545.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 03/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶	R\$ 33,41

[Handwritten signature]

AVISOS IMPORTANTES

HOMOLOGAÇÃO - OS TRIBUTOS QUE ENVOLVAM ANÁLISE FISCAL SÓ PRODUZIRÃO OS EFEITOS LEGAIS QUANDO HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE

O VALOR DO TRIBUTOS PAGO ATÉ 28 DE FEVEREIRO OU 30 DE ABRIL

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE
O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA
DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO DOMINGOS DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 22/01/93, 02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 98

DATA: 22/03/2002

CREDOR: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 381,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 381,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3014	381,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 98 / 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 PARTICIPATIVA	
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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			43.767,20	381,00	43.386,20

CREADOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA ACACIA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 13418629504 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Valor do empenho R\$

381,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 22/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 98

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

EM: 22/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 381,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 381,00
TREZENTOS E OITENTA E UM REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 0114 381,00

EM: 22/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/03/02

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

9

X.X

2002

3014

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8168

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 99

DATA: 22/03/2002

CREDOR: LAURENÇO ANDRADE NETO

VALOR BRUTO R\$	750,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	750,00

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	3012	750,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 / 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 PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		15.321,15	750,00	14.571,15	

CREDOR(A): LAURENÇO ANDRADE NETO
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 1508
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 21604878568 R.G. 230754147

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 22/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 99

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 750,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 750,00
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Chave	Valor
Banco Bradesco S.A.	4472-0	0000	750,00

EM: 22/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/03/02

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

P

[illegible]

2002

3012

0

0

Cruzado

~~AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6~~

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM SER-

VIÇOS DE INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

**José Henrique dos
Júnior 1º Sec.**



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 Nº 02

VALOR R\$ 375,00

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA,
RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA
DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO
MÊS DE FEVEREIRO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO
EM 02/01/2002.

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

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF:00.203.765/0001-29

Endereço:Rua Castro Alves,nº1508,

Kalilândia, Feira de Santana- Ba.



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

RECIBO Nº 02

VALOR R\$ 375,00

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA,
RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA
DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE
INFÔRMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO
MÊS DE FEVEREIRO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO
EM 02/01/2002.

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

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF:00.203.765/0001-29

Endereço: Rua Castro Alves, nº1508,

Kalilândia, Feira de Santana- Ba.



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

RECIBO Nº 01

VALOR R\$ 375,00

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA,
RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA
DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO
MÊS DE JANEIRO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
02/01/2002.

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

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF:00.203.765/0001-29

Endereço:Rua Castro Alves,nº1508,

Kalilândia, Feira de Santana- Ba.



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

RECIBO Nº 01

VALOR R\$ 375,00

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA,
RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA
DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO
MÊS DE JANEIRO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
02/01/2002.

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

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF:00.203.765/0001-29

Endereço:Rua Castro Alves,nº1508,

Kalilândia, Feira de Santana- Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 100

DATA: 22/03/2002

CREDOR: JC COMPUTADORES LTDA.

VALOR BRUTO R\$ 2.885,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.885,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3015	2.885,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / 2002

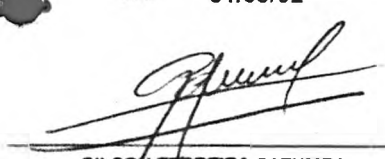
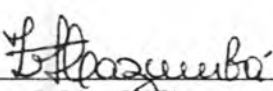
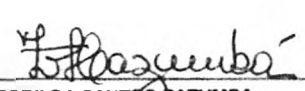
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
1001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		54.400,00		2.885,00	51.515,00
ORÇADOR(A): JC COMPUTADORES LTDA.					
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS,408					
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA					
C.N.P.J. 03713675000176 IM					

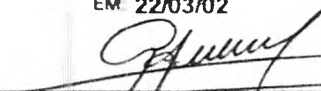
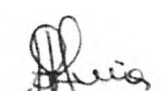
HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Valor do empenho R\$

2.885,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).
EM: 01/03/02	EM: 01/03/02	EM: 22/03/02
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 100	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.885,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2.885,00 DOIS MIL, OTOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 22/03/02		EM: 22/03/02
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO(A)

//2.885,00//

[Handwritten signature]

DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
JO COMPUTADORES LTDA

SÃO GONÇALO

22 março

2002

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º		3015		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0076.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	

Júnior. 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

101

DATA: 25/03/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	4,18
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	4,18

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	4,18



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 101 / 2002

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 PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA 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			64.602,08	4,18	64.697,90

REDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33530486000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

4,18

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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 25/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 25/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 101

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4,18
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE R\$ 4,18
QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Banco	Conta	Chéque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	4,18

EM 25/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/03/02

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



R. Do Centro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Cód. Conta

7718059

Data de Vencimento

24/03/2002

Valor da Fatura

R\$ 4,18

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: 75 2461306 Classe: E

Mês de Referência: Março/2002

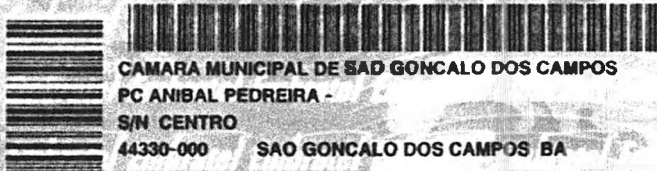
Data de emissão: 07/03/2002

Nº da Fatura: 0020302759705

Nº da Nota Fiscal: 000967517

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00011640*



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\$ 2,90

Valor Total de ICMS:

R\$ 1,13

PIS + COFINS:

R\$ 0,15

Valor Total da Fatura:

R\$ 4,18

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	0:07:24	2,90	4,18
2		Total	0:07:24	2,90	4,18
3		Total do Resumo	0:07:24	2,90	4,18

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		Fixo / Fixo						
1	752461306	BRASILIA, DF	61 2237363	18/02/2002	14:17:56	00:03:48	Diferenciada	1,49
2	752461306	BRASILIA, DF	61 2265729	18/02/2002	14:43:28	00:00:54	Diferenciada	0,39
3	752461306	BRASILIA, DF	61 2237363	18/02/2002	14:45:51	00:00:36	Diferenciada	0,39
4	752461306	CACHOEIRA, BA	75 4252930	26/02/2002	10:53:12	00:01:30	Diferenciada	0,24
5	752461306	BRASILIA, DF	61 3183284	07/03/2002	11:02:41	00:00:36	Diferenciada	0,39

Subtotal: 2,90

ICMS: 1,13

PIS + COFINS: 0,15

Valor Total c/ Imp. (R\$): 4,18

IMPORTANTE

Quando 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

Número da Fatura
0020302759705

Data de Vencimento
24/03/2002

Valor da Fatura
R\$ 4,18

846700000009 041800060000 200203240003 203027597053



0201630000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

102

DATA: 25/03/2002

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

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
3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3017	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 102 / 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 PARTICIPATIVA			
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		43.386,20			60,00	43.326,20

CREADOR(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO 17

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

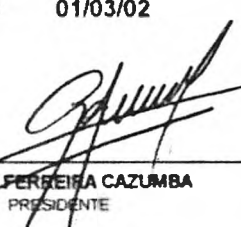
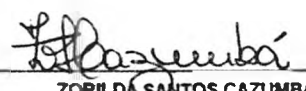
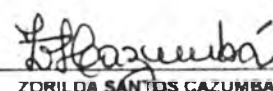
CPF: 37524283504 R.G.

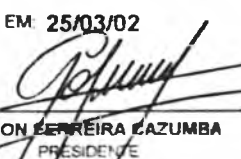
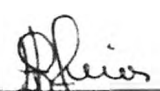
HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FORAM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 25/03/02  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 102									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,00 SESENTA REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 25/03/02	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3017</td><td>60,00</td></tr></tbody></table> EM: 25/03/02  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3017	60,00	EM: 25/03/02
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3017	60,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

8

[illegible]

SÃO GONÇALO 25 março 2002.

3017

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8175.
----------------	-----------------------------------

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente	
José Henrique dos S.	

Junior. 1st Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 103

DATA: 31/03/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.118,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.118,80

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	3016	1.118,80



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / 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 PARTICIPATIVA			
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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			44.499,62			1.118,80	43.380,82

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

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

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 33805656000130 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Valor do empenho R\$

1.118,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 25/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 103

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.118,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.118,80
UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3016	1.118,80

EM: 31/03/02

GILSON FERRIIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/03/02

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

8

[illegible]

2002.

Phum *Hein*

Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4037.

José Henrique dos S.
Junior 1º Sec.

tilibra

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Rod BA 502 - Km 14,3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia

CEP: 44 330-000 - Tel: (75) 246-1244

CNPJ: 33.805.656/0001-30 - Insc. Estadual: 26.242.284-NO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso até 26/06/2003

Em 25 de 03 de 2002 Nº 04037
Sr. CAMARA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DAS CAMPOS. BA.

End. 602
Tipo 602 Placa 10R-4328

Quant	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
7081	Litros de Gasolina Comum		118.80
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Lubrificantes		
	Total RS		118.80

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Feijto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 03.936.293/0001-01 - Insc. Estadual: 53.535.595-ME - 15 Tis. 50x2 Série D-1 de 004001 a 004002
PAJOF 439119 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 104

DATA: 26/03/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	430,37
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	430,37

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	3019	430,37



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / 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 PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / 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	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		43.380,82	430,37	42.950,46	

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\$

430,37

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 26/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 104

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 430,37
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 430,37
QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3019	430,37

EM: 26/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/03/02

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

// 430,37 //

QUATROCENTOS TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.X.X.X.X.
.X.
PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇA LO

26

março

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3019

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3270, 3271, e 3272.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C/Corrente

Talão

Wilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

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 - CONTRIBUIÇÃO
3ª VIA - FISCAL
VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 26 de Maio de 2002 Nº 03272

Nome Luciano M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo

Endereço Av. Humberto Pires da Silva S/N - Cidade São Paulo do Campo

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08	kg	Carne Suínos	2 10	16 80
10	kg	Carne de frango	1 65	16 50
02	unidade	molho molho	0 70	1 40
07	kg	Carne	0 35	2 45
04	kg	Carne de vaca	0 55	2 20
06	kg	Carne vermelha	1 90	11 40
08	kg	Carne de frango	1 40	11 20

GRÁFICA SÃO FELICITA LTDA - Rua São Felício, 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
AIDF 18070031712001 - PAIDF 380.235 - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ 61.95

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 - CONTRIBUIÇÃO
3ª VIA - FISCAL
VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 26 de Maio de 2002 Nº 03271

Nome Luciano M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo

Endereço Av. Humberto Pires da Silva S/N - Cidade São Paulo do Campo

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	kg	Carne de vaca	1 00	3 00
05	kg	Carne de vaca	5 60	28 00
10	kg	Carne de vaca	2 65	26 50
09	kg	Carne de vaca	0 80	7 20
10	kg	Carne de vaca	1 50	15 00
24	kg	Carne de vaca	0 70	16 80
12	kg	Carne de vaca	0 50	6 00
06	kg	Carne de vaca	0 80	4 80

GRÁFICA SÃO FELICITA LTDA - Rua São Felício, 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
AIDF 18070031712001 - PAIDF 380.235 - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ 107.30

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 - CONTRIBUIÇÃO
3ª VIA - FISCAL
VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 26 de Maio de 2002 Nº 03270

Nome Luciano M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo

Endereço Av. Humberto Pires da Silva S/N - Cidade São Paulo do Campo

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23	kg	Carne de vaca	4 00	92 00
12	kg	Carne de vaca	8 50	102 00
04	kg	Carne de vaca	0 98	3 92
04	kg	Carne de vaca	3 80	15 20
13	kg	Carne de vaca	1 40	18 20
06	kg	Carne de vaca	0 50	3 00
16	kg	Carne de vaca	0 80	12 80
10	kg	Carne de vaca	1 40	14 00

GRÁFICA SÃO FELICITA LTDA - Rua São Felício, 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
AIDF 18070031712001 - PAIDF 380.235 - Feira de Santana - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ 265.12

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

105

DATA: 27/03/2002

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	3018	634,47



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			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		
ITEM DESP.: 5 EMPRESTIMO			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			0,00		
			634,47		
			0,00		

CREADOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533
CIDADE: SALVADOR BA
CNPJ: 76621853000102 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.03/2002.

Valor do empenho R\$

634,47

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 27/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 105

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 CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	3018	634,47

EM: 27/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/03/02

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

//634.47//

SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CEN-
TAVOS x.
RSPP PREVIDÊNCIA PRIVADA

São Gonçalo 27 março 2002

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3018		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA RSPP PREVIDÊNCIA PRIVADA.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba Presidente	
			Talão	José Henrique dos S. Júnior 1º Sec.	

P

27/03/2002 - BANCO DO BRASIL - 11 44 10
004116183 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RSPP PREVIDENCIA PRIVADA
AGENCIA: 1614-4 CONTA: 751 947-8

=====

DATA	27/03/2002
NR. DOCUMENTO	4.100
VALOR CHEQUE	634,47
VALOR TOTAL	634,47

=====

NR. AUTENTICACAO 2.873.704 FEB A23.0E8

Recebo

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 106

DATA: 27/03/2002

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	3021	1.200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 106 / 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 PARTICIPATIVA			
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		64.597,90			1.200,00	63.397,90

CREDOR(A): SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA ,Nº1256

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 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: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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 27/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 27/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 106

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00
UM MIL, DUZENTOS REAIS

Banco: Bradesco S.A. Conta: 6472-6 Agência: 3001 Valor: 1.200,00

EM: 27/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 27/03/02

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

// 1.200,00 //

HUM MIL E DUZENTOS REAIS.
.....

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO 27 março 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº		3021	☐ Visado	☐ Cruzado
Banco	AGÊNCIA BRADESCO 0/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00241.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba. Presidente
			Talão	
				José Henrique dos S.

Júnior. 1ª Sec.



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

1ª Via Clerico - 2ª Via Contabile - 3ª Via Fisco

№ 00241.

AUTENTICAÇÃO

Data da Emissão 23 de março de 2002 Condições de pagto. _____
 Cliente Câmara Municipal de São Gonçalo dos Baixos
 Endereço Rua Amílcar Pedreira N° 514
 Município São Gonçalo dos Baixos Estado Bahia
 CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident.) _____

[illegible]

LUZ SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Av. Senador dos Passos, 34 - Centro - Fone: (75) 221-4904 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ (ME) 01.363.743/0001-89 - Ins. Est. 44.885.571-66 - 08 Telões 50x3 de 02/2011 à 00500 Série "A" Aut. N.º 00044 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - Em 05/08/2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

107

DATA: 27/03/2002

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

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

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	DUODÉCIMO	3022	85,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 107 / 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 PARTICIPATIVA		
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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			42.950,45	85,00	42.865,45

CREADOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 00068745000192 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Valor do empenho R\$

85,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/03/02

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: 27/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 107

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 85,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 85,00
OITENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3002	85,00

EM: 27/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/03/02

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

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

Rua da Pavuna 15 - Centro - São Gonçalo - Bahia - CEP 44.330-000

C.N.P.J.: 00.068.745/0001-92 - Insc. Est.: 39.353.953-NO

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 1727

VALIDADE P/ EMISSÃO

04/10/2003

NOME

CÂMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

AV. HANIBAL PEDREIRA

EMISSÃO

27103102

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	filipino óleo		7,50
3,5	litros óleo VS	5,00	17,50
02	rolamentos - diâmetro 1,5"	30,00	60,00
			85,00
			5,50
			2,50
			4,50

PAGO

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 18.243.154/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 35 Tabelas de NFVC Série D-1 50x3 de 001.501 a
003.250 - PAIOF 477.819 - AJOF 1807005207-2001 - CEREJ / INFRAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA
NOTA R\$**85,00**

9

.X.X.P.F.Y.K.K.Y.Y.Y.X.K.K.Y.J.X.Y.Z.X.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.

2002.

[Handwritten signature]

3022

3022

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 1727 e 2576

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Residente

José Henrique dos S

Júnior. 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 108

DATA: 27/03/2002

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	52,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	52,00

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	3022	52,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 108 / 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 PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA 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			63.397,90	52,00	63.345,90

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA

ENDREÇO: RUA DA PAVUNA, 15

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J.: 00068745000192 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Valor do empenho R\$

52,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 27/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 108

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 52,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 52,00
CINQUENTA E DOIS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-66 1002 52,00

EM: 27/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/03/02

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

CONSERVAUTO VIEIRA & SANTOS LTDA.

Rua da Pavuna, 15 - São Gonçalo dos Campos - Ba.
Insc. Municipal: 3400090 - CNPJ 00.068.745/0001-92
Insc. Estadual: 39.353.953-ME

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

Nº 2576



NOME	CÂMARA MUNICIPAL S. Gonçalo dos Campos		
ENDEREÇO	AV. HANIBAL PEDREIRA		
MUNICÍPIO	S. GONÇALO DOS CAMPOS	ESTADO	Ba
CGC(MF)	13.226.584/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
03		lo. magnum zero gel	13.00	39,00
01		" " " "		13,00
				52,00
				52,00

PAGO

SANTOS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. - Rua José Pereira Mascarenhas, 178-A
Capuchinhos - Faria de Santana - Ba. - Insc. Est. 46.853.301-EP - CGC 01.881.352/0001-66
30 Ila. 50x3 de Prestação de Serviços - Série A de 2001 a 3500 - Aut. Nº 086 - Prefeitura
Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 05.04.2000

NÃO VALE COMO RECIBO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

52,00

1ª BRANCA / 2ª VIA ROSA / 3ª VIA JORNAL

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 109

DATA: 27/03/2002

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	3020	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / 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 PARTICIPATIVA			
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			14.571,15			60,00	14.511,15

CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

CIDADE:

CNPJ: 83594978000156 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 27/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 109

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 60,00
SESSENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3000 60,00

EM: 27/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/03/02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00199847645092732883600422832108100000000000000

NOSSO NUMERO 98 476 509.273

CONVENIO 00984765

UNIAO DOS VERADORES DO BR

AGENCIA/COD. CEDENTE 2883/00422832

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2002

VALOR DO DOCUMENTO 60.00

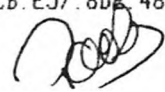
VALOR COBRADO 60.00

DADOS CHEQUE: 006 237 3076 5.006.472 003.020

=====

NR. AUTENTICACAO

F.3CB.CCB.E57.6D2.46D



Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento			
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				25.03.2002			
Cedente				Agência / Código Cedente			
UNIAO DOS VERADORES DO BRASIL				2883-5/ 422832-4			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
11.03.2002	84125	DM	N		98.478.509.273-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18-019	R\$		X	80.00		
Instruções:				(-) Desconto			
*** VALORES EM REAIS ***				27			
				(-) Outras deduções (abatimento)			
				35			
				(+) Mora / Multa (Juros)			
				19			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor cobrado			
TOLERANCIA ATE DIA 10/04/2002. CONTRIBUICAO DE CAMARA FILIADA REF. MES 03/2002. 16 CONGRE SSO BRASILEIRO DE VEREADORES 21-23/05 B58 CGC: 83594978/0001-56							
Sacado: CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050357 AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CTO 44330-000 S GONCALO DOS C BA							
Sacador / Avalista:				Código de Baixa:			
				Autenticação mecânica			

[illegible]

2002.

[Handwritten signature]

Cruzado

A GENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba:

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 12 Sec.

[Signature]

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 110

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	0172-6	11000001199	0000	R\$ 8.000,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 110 / 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 PARTICIPATIVA		
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		63.345,90	285,50	63.060,40	

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 60748948063890 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

285,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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

EM: 28/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 110

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 285,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 285,50
DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	285,50

EM: 28/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/03/02

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



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

08.03.02

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO CONGALO DOS CAMPOS -BA.	07.07	6472-6	6

Ilmo. (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CONGALO DOS CAMPOS -BA.

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

HISTÓRICO	Débito	Credito
COBRANÇA CPMF	R\$ 12,29	

Versão 07/1999

10/2001



Aviso de Lançamento

Data

01.03.02

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Debito	Credito
COBRANÇA DE CPMF 56802 M ^a Filizete A. do Nascimento	R\$ 103,81	

Mod 1.248-3 - Versão 07/1999



Aviso de Lançamento

Data

28.03.2002

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Debito	Credito
COBRANÇA CPMF 56802 M ^a Filizete A. do Nascimento	R\$ 109,30	

Mod 1.248-3 - Versão 07/1999



Aviso de Lançamento

Data

25.03.02

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Debito	Credito
TAR. FAX FÁCIL 56802 M ^a Filizete A. do Nascimento	R\$ 0,80	

Mod 1.248-3 - Versão 07/1999



Aviso de Lançamento

Data

04.03.02

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Debito	Credito
TAR. FAX FÁCIL 56802 M ^a Filizete A. do Nascimento	R\$ 1,30	

Mod 1.248-3 - Versão 07/1999

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data

13.03.02

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. FORN.TL. CHS	R\$ 12,00	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data

15.03.02

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 CPMT	R\$ 5,57	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data

11.03.02

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 FÁCIL	R\$ 1,30	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data

15.03.02

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. MOV. C/C	R\$ 7,00	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

21.03.02

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR; FAX FÁCIL	R\$ 18,00	

Mod. 1.244.1 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

18.03.02

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

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

Mod. 1.244.1 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

22.03.02

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 13,33	

Mod. 1.244.1 - Versão 07/1999

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=mov cta 7=saldos 8=cont 9=lancos 10=extr

Sucesso e alteracoes

08/03/2002	995	CHEG. COMPENSA	0002985	✓	250,00	15/03	0,95
08/03/2002	975	CORRANCA CMR+	0280206		12,29		
08/03/2002	002	CHEQUE	0002992	✓	160,00	15/03	0,60
		Saldo em 07/03/2002			6.850,10		
07/03/2002	002	CHEQUE	0002982	✓	250,00	15/03	0,95
		Saldo em 06/03/2002			7.100,20		
06/03/2002	002	CHEQUE	0002989	✓	250,00	08/03	0,95
06/03/2002	002	CHEQUE	0002986	✓	250,00	08/03	0,95
06/03/2002	002	CHEQUE	0002981	✓	250,00	08/03	0,95
06/03/2002	002	CHEQUE	0002980	✓	250,00	08/03	0,95
06/03/2002	002	CHEQUE	0002978	✓	375,00	08/03	1,42
		Saldo em 04/03/2002			8.475,20		
04/03/2002	536	TAR. FAX FACIL	0003076		1,30	08/03	0,00
		Saldo em 01/03/2002			8.476,50		
01/03/2002	995	CHEG. COMPENSA	0002977	✓	137,20	08/03	0,52
01/03/2002	975	CORRANCA CMR+	0210227		103,81		
		Saldo anterior			8.718,01		
		Saldo em 01/03					
		debito de cheq					

01/03/2002 14:11 BILHESCO - EXTRATO NORMAL CIOSSP2 AT45 8076 SCONCATO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMPA NUNTO 8 CONCATO CAMPOS

Margio

3076 S. GONZALEZ BOG. CHIHUAHUA 66105 • 472-6 CANTERA MARTEL S. GONZALEZ CHIHUAHUA

U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D.C. 20315

Saldo anterior	Saldo em 08/08/2002	536 TAB.FIX FACIL	0003076	1,30-	15/03	0,00
				6.427,91		
				6.427,91		
Saldo em 11/03/2002				6.428,61		
002 CHEQUE			0002988	250,00-	15/03	0,95
002 CHEQUE			0002993	47,50	15/03	0,18
995 CHEQ.COMPENSAO			0002991	250,00-	15/03	0,95
996 CHEQ.COMPENSAO			0002987	250,00-	15/03	0,95
Saldo em 12/03/2002				5.629,11		
009 TAB.FORN.TL.CHS			9003040	12,00-	15/03	0,04
Saldo em 13/03/2002				5.617,11		
002 CHEQUE			0002994	942,70-	22/03	3,58
Saldo em 14/03/2002				4.674,41		
002 CHEQUE			0002979	250,00-	22/03	0,95
002 CHEQUE			0002995	900,00-	22/03	3,42
968 TAB.FIX NOV C/C			5110074	2,00-	22/03	0,02
975 CONTRATA CPMF*			0070313	5,57-		
Saldo em 15/03/2002						

500815718 8 041418

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov 5a 6a 7=sal dos 8=cont 9=lanctos 10=ext

01/ABR/2002 14:13

BRADESÇO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 93-05

6.473-6 CAMARA MUNIC 3 GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		3.511,84		
15/03/2002	932 CONTA TELEFONE	6825186*	327,87-	22/03	1,24
15/03/2002	932 CONTA TELEFONE	6983093*	477,22-	22/03	1,81
	Saldo em 15/03/2002		2.706,75		
18/03/2002	536 TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-	22/03	0,00
	Saldo em 18/03/2002		2.705,95		
19/03/2002	002 CHEQUE	0002984✓	250,00-✓	22/03	0,95
	Saldo em 19/03/2002		2.455,95		
20/03/2002	282 DOC-CRED. AUTOM*	0000001	31.304,38		
20/03/2002	002 CHEQUE	0002995✓	108,00-✓	22/03	0,41
20/03/2002	996 CHEQ. COMPENSADO	0002983✓	250,00-✓	22/03	0,95
	Saldo em 20/03/2002		33.402,33		
21/03/2002	010 DEP. EM CHEQUE	0783102	5.085,97		
21/03/2002	002 CHEQUE	0002997✓	712,92-✓	28/03	2,70
21/03/2002	002 CHEQUE	0003000✓	320,46-✓	28/03	1,21
21/03/2002	002 CHEQUE	0003001✓	900,00-✓	28/03	3,42
21/03/2002	002 CHEQUE	0003003✓	475,57-✓	28/03	1,80

Sujeito a alterações

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

01/ABR/2002 14 13

RPADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472 R\$ CAMAPA MUNIC 3 GONCALO CAMPOS

data	historico	n docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		36.079,35		
21/03/2002	002 CHEQUE	0003011✓	140,00-✓	28/03	0,53
21/03/2002	009 TAP. FOPN. TL. CHE	9003100	18,00-	28/03	0,06
	Saldo em 21/03/2002		35.921,35		
22/03/2002	002 CHEQUE	0002998✓	18.576,46-✓	28/03	70,59
22/03/2002	002 CHEQUE	0002999✓	403,25-✓	28/03	1,53
22/03/2002	002 CHEQUE	0003002✓	180,00-✓	28/03	0,68
22/03/2002	002 CHEQUE	0003004✓	1.766,88-✓	28/03	6,71
22/03/2002	002 CHEQUE	0003008✓	348,54-✓	28/03	1,32
22/03/2002	002 CHEQUE	0003013✓	469,94-✓	28/03	1,78
22/03/2002	002 CHEQUE	0003014✓	381,00-✓	28/03	1,44
22/03/2002	975 CORRANCA CPMF*	0140320	13,33-		
22/03/2002	995 CHEQ. COMPENSADO	0003005✓	48,00-✓	28/03	0,18
22/03/2002	995 CHEQ. COMPENSADO	0003006✓	137,70-✓	28/03	0,52
	Saldo em 22/03/2002		13.596,35		
25/03/2002	002 CHEQUE	0003007✓	283,62-✓	28/03	1,07
25/03/2002	538 TAR FAX FACIL	0003076	0,80-	28/03	0,00

Sujeito a alteracoes

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

01/04/2002 time: 02:18:24

03/ABR/2002 14:52 BRDESCO - EXTRATO MENSAL
 3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 61472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
 CICS8P2 AT45

d a t a		n i s t o r i c o		v a l o r		debito de cpmt	
25/03/2002	999	CHEQ COMPENSADO	0003015	13.311,83	✓	28/03	10,96
25/03/2002	932	CONTA TELEFONE	7718059*	4,18-	✓	28/03	0,01
26/03/2002	Saldo em 25/03/2002			10.422,65			
26/03/2002	002	CHEQUE	0003017	60,00-	✓	28/03	0,22
26/03/2002	995	CHEQ. COMPENSADO	0003009	60,60-	✓	28/03	0,23
26/03/2002	999	CHEQ COMPENSADO	0003010	617,52-	✓	28/03	2,34
27/03/2002	Saldo em 26/03/2002			9.684,52			
27/03/2002	999	CHEQ COMPENSADO	0003018	634,47-	✓		
27/03/2002	999	CHEQ COMPENSADO	0003019	430,37-	✓		
28/03/2002	Saldo em 27/03/2002			8.619,68			
28/03/2002	002	CHEQUE	0003012	750,00-	✓		
28/03/2002	002	CHEQUE	0003016	1.118,80-	✓		
28/03/2002	975	COBANCA CPMT	0210326	109,30-	✓		
28/03/2002	995	CHEQ COMPENSADO	0003020	60,00-	✓		
28/03/2002	Saldo em 28/03/2002			5.581,58			
01/04/2002	536	TAR. FCM FACIL	0003076	1,30-			

Sugestão a alterações

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov 5=7=saldos 9=lanctos 10=extr

saldo branco 28.03 → 6384,58
 27.03.02 → 3021 + Banco + 1200,00
 27.03.02 → 3022 + Consorcio + 137,00
 saldo conciliado 28.03 → 5.244,58