



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

**MÊS DE REFERÊNCIA:
ABRIL/2002.**

**DOCUMENTAÇÃO REMETIDA PARA
INSPETORIA EM CACHOEIRA**



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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 111 ATÉ Nº 155).



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, 30 de abril 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 Cazumba
Presidente



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-80

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos-Ba, 24 de maio de 2002.

Ofício nº 057/2002.

Exmº. Sr.

Antonio Dessa Cardozo

M. D. Prefeito Municipal

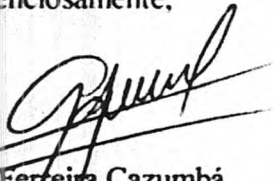
Nesta.

Senhor Prefeito:

Sirvo-me do presente para encaminhar a V. Exª. balancete, demonstrativos de receitas e despesas e conciliação bancária referente ao mês de abril de 2002.

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Recebido em
24/05/02
Gilson F. Cazumbá



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 ABRIL DE 2002

CREDOR	VALOR (R\$)	Nº PROCESSO	DESCRIÇÃO
ANTONIO ALVES BEZERRA	200,00	129	PORTEIRO


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 : camarasaggoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES ABRIL /2002

SERVIDOR/FORMA DE ADMISSÃO	FUNÇÃO
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ/CLT	DIRETORA
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/CLT	PORTEIRO
MÁRIA 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

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

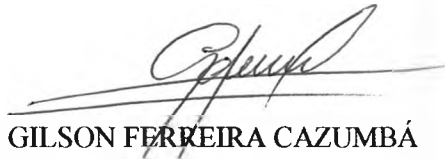
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE ABRIL/2002

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	22.04.2002


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

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

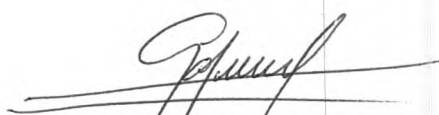
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE ABRIL/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	22.04.2002


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

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 ABRIL/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	22.04.2002


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
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

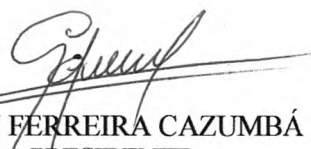
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE ABRIL/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	22.04.2002


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 ABRIL/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	22.04.2002


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 ABRIL/2002

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	236,44	22.04.2002
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	14,53	22.04.2002


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 ABRIL /2002

Nº 03

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
INSS - ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	101,20	22.04.2002
INSS - MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	30,60	22.04.2002
INSS - NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	41,52	22.04.2002
INSS - VEREADORES	1.766,88	22.04.2002


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

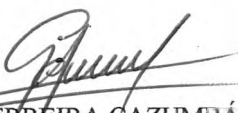
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE ABRIL /2002

Nº 04

DISCRIMENAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA L. AMORIM	283,62	22.04.2002
PENSÃO ALIMENTICIA - JOSEANE DÓREA SOUZA	298,54	22.04.2002


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 ABRIL /2002

Nº05

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA	20,62	22.04.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



Bradesco
CNPJ 60.746.948

AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 19/04/2002, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
000001	001	0041-8	0000007717237	31.304,38

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL SAO

FINALIDADE

REPASSE DE ARRECADACAO/PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0019570

DOCC01

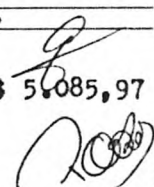
19.04.02

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

Ilmo (a) Sr(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
DEP. EM CHEQUE  Eudemio D. Borges #1981		R\$ 5.085,97 

g

002/DAI/2002 00:51 GRADEBOOK - EXTRACTO DEL DIA 01/04/2002
 1076 CONCEALDO DOS CAMPOS ST-03 6.472 0 CAMARA MUNIC J. G. N. DOS CAMPOS

data	historico	n docto	valor	debito	do cont
	Saldo anterior		6.361,56		
01/04/2002	510 TAR.FAX FACIL	0003070	1,20-	01/04	0,00
	Saldo em 01/04/2002		6.500,28		
02/04/2002	002 CHEQUE	0002021	1.200,00-	02/04	4,44
	Saldo em 02/04/2002		5.380,28		
03/04/2002	996 CHEQ.COMPENSADO	0003020	107,00-	03/04	0,00
	Saldo em 03/04/2002		5.243,28		
05/04/2002	975 COBRANCA CPMF*	0270303	16,44-		
	Saldo em 05/04/2002		5.226,84		
11/04/2002	002 CHEQUE	0003024	35,00-	11/04	0,00
	Saldo em 11/04/2002		5.191,84		
15/04/2002	524 TAR.FAX FACIL	0003076	1,20-	15/04	0,00
15/04/2002	968 TARIFA MOV C/C	5110105	7,00-	15/04	0,00
15/04/2002	702 CONTA TELEFONE	0020180	584,05-	15/04	2,22
15/04/2002	002 CONTA TELEFONE	0020220	711,10-	15/04	0,00
	Saldo em 15/04/2002		3.879,57		
16/04/2002	002 CHEQUE	0003025	200,00-	16/04	0,00

Sujeito a alteracoes

2002

PP 1=guia 2=dese 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=err

Camila

11/25/84 10:15

6-47-6 CARRERA MUELLE 2 GENERAL SANTOS

Sujeito a alterações

PF 1=main 2=desc 3=at 42 4=now, etc 7=soldos 8=cont 9=1 another 10=ext

08/MAR/2002 09:51

REABRIL - EXTRATO MENSAL

01/3347 1000

3070 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

61472-6 CAMARA MUNIC 2 S. GONCALO CAMPOS

data	historico	numero	valor	debito	debito
	Saldo anterior		16.252,71		
22/04/2002	002 CHEQUE	0003042	60,00	22/04	0,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003047	65,00	22/04	0,00
22/04/2002	536 TAP FAX FACIL	0003076	1,30	22/04	0,00
	Saldo em 22/04/2002		16.106,41		
23/04/2002	002 CHEQUE	0003046	1.200,00	23/04	1,00
	Saldo em 23/04/2002		14.906,41		
24/04/2002	002 CHEQUE	0003033	283,62	24/04	1,00
24/04/2002	002 CHEQUE	0003040	60,60	24/04	0,00
24/04/2002	002 CHEQUE	0003043	1.001,70	24/04	0,00
24/04/2002	225 CHEQ. COMPENSADO	0003039	150,00	24/04	0,00
24/04/2002	995 CHEQ. COMPENSADO	0003044	126,90	24/04	0,00
24/04/2002	999 CHEQ. COMPENSADO	0003036	63,16	24/04	2,00
24/04/2002	999 CHEQ. COMPENSADO	0003041	750,00	24/04	4,00
24/04/2002	222 CONTA TELEFONE	7713052	10,00	24/04	0,00
	Saldo em 24/04/2002		11.892,22		
26/04/2002	002 CHEQUE	0003029	459,16	26/04	1,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=et42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lançamentos 10=extr

08/MAR/2002 09:52

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

LIGASP/ AT4-

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.473-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doco	valor	debito	do cmf
	Saldo anterior		44.422,47		
26/04/2002	002 CHEQUE	0003050	140,00	03/05	0,51
26/04/2002	975 COBRANCA CPMF*	0180424	106,82		
	Saldo em 26/04/2002		11.176,35		
29/04/2002	536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30	03/05	0,00
	Saldo em 29/04/2002		11.175,05		
30/04/2002	002 CHEQUE	0003051	350,00	03/05	1,20
30/04/2002	995 CHEQ.COMPENSADO	0003049	62,00	03/05	0,22
	Saldo em 30/04/2002		10.763,05		

Sujeito a alteracoes

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

G

08/MAI/2002 09:51

BRADERCO - EXTRATO HIRNSAL

LITSSALZ A145

3076 B.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	h a s t e r i o r	n. docto	v a l o r	debito	do cred
	Saldo anterior		2.627,57		
	Saldo em 16/04/2002		3.627,57		
18/04/2002	995 CHEQ. COMPENSADO	0003023	40,00-	26/04	0,00
	Saldo em 18/04/2002		3.587,57		
19/04/2002	010 DEP. RH CHEQUE	0687102	5.085,37		
19/04/2002	282 DOC-CRED.AUTOM*	0000001	31.304,38		
19/04/2002	009 TAR. POPM. TL. CHS	9003160	12,00-	26/04	0,00
19/04/2002	975 COBRANCA CPMP*	0110417	6,06-		
	Saldo em 19/04/2002		39.959,86		
22/04/2002	002 CHEQUE	0003026	19.042,83-	26/04	72,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003027	618,00-	26/04	0,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003030	369,40-	26/04	1,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003031	200,00-	26/04	0,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003032	200,00-	26/04	0,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003034	200,54-	26/04	1,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003037	1.266,88-	26/04	6,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003038	530,70-	26/04	2,00

Sujeito a alteracoes

PR 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov ata 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

08/MAT/2002 09:51

BRADERIA - EXTRATO MENSAL

C/CLASS: 2193

3070 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

8.472-8 CAMARA MUNIC 2 C/CLASS: 2193

data	historico	n.doco	valor	debito	de cont
	Saldo anterior		16.237,71		
22/04/2002	002 CHEQUE	0003042	80,00-	26/04	0,00
22/04/2002	002 CHEQUE	0003047	65,00-	26/04	0,00
22/04/2002	536 TAP FAX FACIL	0003076	1,30-	26/04	0,00
	Saldo em 22/04/2002		16.106,41		
23/04/2002	002 CHEQUE	0003046	1.200,00-	26/04	4,00
	Saldo em 23/04/2002		14.906,41		
24/04/2002	002 CHEQUE	0003032	282,62-	26/04	1,00
24/04/2002	002 CHEQUE	0003040	60,60-	26/04	0,00
24/04/2002	002 CHEQUE	0003043	1.001,70-	26/04	3,00
24/04/2002	995 CHEQ. COMPENSADO	0003032	150,00-	26/04	0,00
24/04/2002	995 CHEQ. COMPENSADO	0003044	126,80-	26/04	0,00
24/04/2002	999 CHEQ. COMPENSADO	0003036	632,16-	26/04	7,40
24/04/2002	999 CHEQ. COMPENSADO	0003041	750,00	26/04	2,00
24/04/2002	932 CONTA TELEFONE	7713053	16,00-	26/04	0,00
	Saldo em 24/04/2002		11.882,27		
26/04/2002	002 CHEQUE	0003029	459,10-	03/05	1,00

Sujeito a alteracoes

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

g

08/MAR/2002 09:52

BRADESCO - EXTRATO GERAL

CITIBANK AT45

0076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-8 CAMARA MUNIC E BANCO DO BRASIL

data	historico	numero	valor	debito	do cmr
	Saldo anterior		11.428,47		
26/04/2002	002 CHEQUE	0003050	140,00	03/05	0,00
26/04/2002	975 COBRANCA CPMF+	0180424	106,80		
	Saldo em 26/04/2002		11.176,27		
29/04/2002	536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30	03/05	0,00
	Saldo em 29/04/2002		11.175,05		
30/04/2002	002 CHEQUE	0003051	250,00	03/05	1,00
30/04/2002	995 CHEQ.COMPENSADO	0003049	62,00	03/05	0,00
	Saldo em 30/04/2002		10.763,05		

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-desc 3-at42 4-nov.ota 7-saldos 8-banctos 10-texto

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

Abril/2002

Listagem de Empenhos

Período de										a
Data	Emp.	Dotação Orçamentária			Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
01/04/2002	111	20010101	01.01.000	2.001 3.3.9.0.30.00 1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMEN	08/04/2002	08/04/2002	Normal	40,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO										
01/04/2002	112	20010101	01.01.000	2.001 3.3.9.0.30.00 1		RESTAURANTE E PIZZARIA O LAMPIAO	11/04/2002	11/04/2002	Normal	22,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO										
01/04/2002	113	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		ROSA BEATRICE VIANA SILVA	11/04/2002	11/04/2002	Normal	24,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.										
01/04/2002	114	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO I	11/04/2002	11/04/2002	Normal	27,00
DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.										
01/04/2002	115	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO I	12/04/2002	12/04/2002	Normal	20,00
DESPESA COM REGISTRO DE ATA.										
01/04/2002	116	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO I	15/04/2002	15/04/2002	Normal	7,00
DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.										
01/04/2002	117	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	15/04/2002	15/04/2002	Normal	6,10
DESPESA COM POSTAGEM.										
01/04/2002	118	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/04/2002	15/04/2002	Normal	1.295,97
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
01/04/2002	119	20011101	01.01.000	2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBA	16/04/2002	16/04/2002	Normal	200,00
DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DO MÊS 04/2002.										
01/04/2002	120	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	16/04/2002	16/04/2002	Normal	3,75
DESPESA COM POSTAGEM.										
01/04/2002	121	20010101	01.01.000	2.001 3.3.9.0.30.00 1		MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMAF	17/04/2002	17/04/2002	Normal	1,20
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO										
01/04/2002	122	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	17/04/2002	17/04/2002	Normal	4,00
DESPESA COM POSTAGEM.										
01/04/2002	123	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	19/04/2002	19/04/2002	Normal	7,70
DESPESA COM POSTAGEM.										
01/04/2002	124	20013901	01.01.000	2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	22/04/2002	22/04/2002	Normal	7,00

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

Abril/2002

Listagem de Empenhos

				Período de		a			
Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)	
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/04/2002	125	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	22/04/2002	22/04/2002	Normal	22.275,00	
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	126	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	720,00	
DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	127	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	22/04/2002	22/04/2002	Normal	400,00	
DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	128	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	500,62	
DESPESA REFERENTE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	129	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	200,00	
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	130	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		ASSESSORIA CONTÁBIL	22/04/2002	22/04/2002	Normal	900,00	
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	136	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	22/04/2002	22/04/2002	Normal	357,38	
DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 04/2002.									
01/04/2002	139	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2002	22/04/2002	Normal	153,00	
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.04/2002.									
01/04/2002	140	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	22/04/2002	22/04/2002	Normal	60,60	
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.									
01/04/2002	141	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA I	22/04/2002	22/04/2002	Normal	750,00	
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
01/04/2002	142	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	22/04/2002	22/04/2002	Normal	60,00	
DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.									
01/04/2002	143	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	1.001,70	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
01/04/2002	144	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	126,80	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									

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

Abril/2002

Listagem de Empenhos

		Período de		a						Valor (R\$)	
Data	Emp.	Dotação Orçamentária			Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota		
01/04/2002	145	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1				M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	22/04/2002	22/04/2002	Normal	475,00	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO											
01/04/2002	146	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1				SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	23/04/2002	23/04/2002	Normal	1.200,00	
DESPESA REF. DIÁRIAS DO VEÍCULO GOL PLACA JOR 4328.											
01/04/2002	147	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1				EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	24/04/2002	24/04/2002	Normal	16,26	
DESPESA COM CONTA TELEFONICA.											
01/04/2002	148	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1				GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A.	23/04/2002	23/04/2002	Normal	432,00	
DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA: ISTO É ,104 ED.											
01/04/2002	149	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1				EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	25/04/2002	25/04/2002	Normal	16,94	
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.											
01/04/2002	150	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1				ROSA BEATRICE VIANA SILVA	25/04/2002	25/04/2002	Normal	62,00	
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.											
01/04/2002	151	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1				SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMEN	26/04/2002	26/04/2002	Normal	140,00	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO											
01/04/2002	152	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1				CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E	26/04/2002	26/04/2002	Normal	70,00	
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.											
01/04/2002	153	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1				CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E	26/04/2002	26/04/2002	Normal	280,00	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.											
01/04/2002	154	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	30/04/2002	30/04/2002	Normal	4,15	
DESPESA COM POSTAGEM.											
01/04/2002	155	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1				BANCO BRADESCO S.A.	29/04/2002	29/04/2002	Normal	153,52	
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.											

Total dos Registros: 38

Total (R\$): 32.020,69

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOSAV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

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

Abril/2002

Listagem de Empenhos

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Período de	Tipo da nota	Valor (R\$)
							a		
01/04/2002	111	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMEN	08/04/2002	08/04/2002		Normal	40,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
01/04/2002	112	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		RESTAURANTE E PIZZARIA O LAMPIAO	11/04/2002	11/04/2002		Normal	22,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
01/04/2002	113	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		ROSA BEATRICE VIANA SILVA	11/04/2002	11/04/2002		Normal	24,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
01/04/2002	114	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO C	11/04/2002	11/04/2002		Normal	27,00
DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.									
01/04/2002	115	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO C	12/04/2002	12/04/2002		Normal	20,00
DESPESA COM REGISTRO DE ATA.									
01/04/2002	116	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO C	15/04/2002	15/04/2002		Normal	7,00
DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.									
01/04/2002	117	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	15/04/2002	15/04/2002		Normal	6,10
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/04/2002	118	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/04/2002	15/04/2002		Normal	1.295,97
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.									
01/04/2002	119	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBA	16/04/2002	16/04/2002		Normal	200,00
DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	120	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	16/04/2002	16/04/2002		Normal	3,75
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/04/2002	121	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMAF	17/04/2002	17/04/2002		Normal	1,20
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
01/04/2002	122	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	17/04/2002	17/04/2002		Normal	4,00
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/04/2002	123	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	19/04/2002	19/04/2002		Normal	7,70
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/04/2002	124	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	22/04/2002	22/04/2002		Normal	7,00

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

Abril/2002

Listagem de Empenhos

a									
Período de									
Data	Emp.	Dotação Orçamentária		Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/04/2002	125	20011101	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	22/04/2002	22/04/2002	Normal	22.275,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	126	20011101	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	720,00
DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	127	20011101	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	22/04/2002	22/04/2002	Normal	400,00
DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	128	20011101	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	500,62
DESPESA REFERENTE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	129	20013601	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	130	20013501	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		ASSESSORIA CONTÁBIL	22/04/2002	22/04/2002	Normal	900,00
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL DO MÊS 04/2002.									
01/04/2002	136	20011301	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	22/04/2002	22/04/2002	Normal	357,38
DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 04/2002.									
01/04/2002	139	20011301	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2002	22/04/2002	Normal	153,00
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.04/2002.									
01/04/2002	140	20013601	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	22/04/2002	22/04/2002	Normal	60,60
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.									
01/04/2002	141	20013501	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA I	22/04/2002	22/04/2002	Normal	750,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
01/04/2002	142	20013501	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	22/04/2002	22/04/2002	Normal	60,00
DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.									
01/04/2002	143	20010101	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	1.001,70
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
01/04/2002	144	20010101	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	22/04/2002	22/04/2002	Normal	126,80
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									

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

Abril/2002

Listagem de Empenhos

Período de a									
Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)	
01/04/2002	145	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	22/04/2002	22/04/2002	Normal	475,00	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
01/04/2002	146	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	23/04/2002	23/04/2002	Normal	1.200,00	
DESPESA REF. DIÁRIAS DO VEÍCULO GOL PLACA JOR 4328.									
01/04/2002	147	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	24/04/2002	24/04/2002	Normal	16,26	
DESPESA COM CONTA TELEFONICA.									
01/04/2002	148	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A.	23/04/2002	23/04/2002	Normal	432,00	
DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA: ISTO É ,104 ED.									
01/04/2002	149	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	25/04/2002	25/04/2002	Normal	16,94	
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.									
01/04/2002	150	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ROSA BEATRICE VIANA SILVA	25/04/2002	25/04/2002	Normal	62,00	
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
01/04/2002	151	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMEN	26/04/2002	26/04/2002	Normal	140,00	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
01/04/2002	152	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E	26/04/2002	26/04/2002	Normal	70,00	
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
01/04/2002	153	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E	26/04/2002	26/04/2002	Normal	280,00	
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.									
01/04/2002	154	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	30/04/2002	30/04/2002	Normal	4,15	
DESPESA COM POSTAGEM.									
01/04/2002	155	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	29/04/2002	29/04/2002	Normal	153,52	
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.									

Total dos Registros: 38

Total (R\$): 32.020,69

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

Abril/2002

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/04/2002 a 30/04/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido	
N	131	5002	5000000	50000	50000002	5	131 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 04/2002.	01/04/2002	22/04/2002	22/04/2002	283,62	0,00	283,62	
N	132	5002	5000000	50000	50000002	5	132 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 04/2002.	01/04/2002	22/04/2002	22/04/2002	298,54	0,00	298,54	
N	133	5005	5000000	50000	50000005	5	133 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.04/2002.	01/04/2002	22/04/2002	22/04/2002	250,97	0,00	250,97	
N	134	5004	5000000	50000	50000004	5	134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.04/2002.	01/04/2002	22/04/2002	22/04/2002	632,16	0,00	632,16	
N	135	5003	5000000	50000	50000003	5	135 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES DE COMP.04/2002.	01/04/2002	22/04/2002	22/04/2002	1.766,88	0,00	1.766,88	
N	137	5001	5000000	50000	50000001	5	137 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADO DE COMP.04/2002.	01/04/2002	22/04/2002	22/04/2002	173,32	0,00	173,32	
N	138	5007	5000000	50000	50000007	5	138 INSS-SALARIO FAMILIA DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2002.	01/04/2002	01/04/2002	01/04/2002	20,62	0,00	20,62	
Total dos Registros: 7											Total	3.426,11	0,00	3.426,11

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 111

DATA: 08/04/2002

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

VALOR BRUTO R\$	40,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	40,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3023	40,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 111 / 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			42.866,45	40,00	42.826,45

Fornecedor(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\$

40,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 08/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 08/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 111

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 40,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 40,00
QUARENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3023	40,00

EM: 08/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 08/04/2002

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

POLO AUTOMAÇÃO

TeleFax: (0**75) 623-5711
623-3914 - 623-5860
E-mail: soloauto@gd.com.br



COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44025-300
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC. ESTADUAL 41.548.811-PP

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/10/2003

Data da Emissão 08 de abril de 02

4639

Nome Camara Municipal São Gonçalo Camp

Quant.	Description das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Pavimento de lajotas F138B	40,00	40,00
GRAFICA REIS LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana-BA CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.506.583 - 20 Tfs. Série D-I 50X3 de 3751 a 4750 PAIDF 462.768 - AIDF18070053882001 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/10/2001		TOTAL R\$	40,00

1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA CORNALI

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 112

DATA: 11/04/2002

CREDOR: RESTAURANTE E PIZZARIA O LAMPIAO

VALOR BRUTO R\$ 22,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 22,00

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	3024	22,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 112 / 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	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		63.060,40			22,00	63.038,40

CREADOR(A): RESTAURANTE E PIZZARIA O LAMPIAO

ENDEREÇO: AV MARIA QUITERIA, 1891

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 03114819000178 IM.

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

22,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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 11/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 11/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 112

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,00
VINTE E DOIS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3674	22,00

EM: 11/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/04/2002

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



RESTAURANTE E PIZZARIA

O Lampião**JANEIDE S. MOTA**AV MARIA QUITÉRIA, 1891 - TEL: (75) 625-3994
FEIRA DE SANTANA - BA

C.N.P.J. 03.114.819/0001-78 - INSC. ESTADUAL 54.342.534-ME

**NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR**

Data da Emissão

02.04.02

SÉRIE D-1
Válido para uso até
15/01/20031ª VIA BRANCA / CLIENTE
2ª VIA AMARELA / FFA

Nº

0649

Nome

CÂMARA MUNICIPAL SÃO GONÇALO / BA

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL	
	Despesa		22	00
	PAGO			
	Em 03.04.2002			
	<i>[Signature]</i>			
TOTAL R\$			22	00

LOGRAF LDBO GRAFICA LTDA - Rua Humberto de Campos, 431 - Quatradinha - Feira - Ba
C.N.P.J. 13.164.296/0001-08 - Insc. Est. 04.234.728-NO - 20 Rta. 2002 N.F.V.C. Série D-1 de 0001 a 1000 - PADEF 304 062 AOP 1807/2002/992001 Em 16/01/2001 - INFAZ Feira de Santana - Ba.

TOTAL R\$

22,00

[Signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 113

DATA: 11/04/2002

CREDOR: ROSA BEATRICE VIANA SILVA

VALOR BRUTO R\$	24,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	24,00

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	3024	24,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / 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			63.038,40	24,00	63.014,40

CREADOR(A): SANDRA PEREIRA RIBEIRO

ENDEREÇO: RUA CAZUZA MACHADO 01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 03438064000167 IM: 3400116

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.

Valor do empenho R\$

24,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 11/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 11/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 113

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 24,00
VINTE E QUATRO REAIS

Ranço	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3004	24,00

EM: 11/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/04/2002

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

GRÁFICA SAO FELISTA LTDA - Rua Senador Terrasolles, 17 - Telefax: (0775) 425-2484 - São Félix - Bahia
Inscrição Estadual: 91.473.900 - ME - Inscrição Municipal: 2.0101 - CNPJ: 13.294.582/0001-08
10 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 503 de 00001 a 00500 - em 18-07-2001 - Aut. 0295

9

.X.

2002.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 114

DATA: 12/04/2002

**CREDOR: CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO**

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

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	3024	20,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / 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	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			63.014,40			20,00	62.994,40

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

ENDEREÇO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ

IM

HISTÓRICO

DESPESA COM REGISTRO DE DOCUMENTO..

Valor do empenho R\$

20,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 12/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 12/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 114

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,00
VINTE REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 1014 20,00

EM: 12/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/04/2002

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



ESTADO DA BAHIA
PODER JUDICIÁRIO

DAJ
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIÁRIA
- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

Série 002

Nº 304849

DENOMINAÇÃO DO CARTÓRIO

Reg. Imobiliário

CÓDIGO DO CARTÓRIO

99551250

Preenchimento obrigatório do campo indicado quando for ato praticado por Avaliador Judicial, Depositário Público ou Oficial de Justiça.

CADASTRO ESTADUAL

111111

Nº DO ATO

VALOR DO ATO

NATUREZA DO ATO

CÓDIGO DO ATO

Ata

180115

NOME DO CONTRIBUINTE

Câmara do Leilão

VALOR A RECOLHER

20,00

ENDEREÇO

Sequial - BA

MUNICÍPIO

Fede

MULTA POR INFRAÇÃO

OBSERVAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DAJ Nº

TOTAL A RECOLHER

20,00

CEF00741204200202177100112

20,00RD100

VISTO CARTÓRIO

0

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

01/01/02

B.55.06.1/02

1ª via (branca) Banco FAJ
2ª via (verde) Contribuinte
3ª via (amarela) Cartório/Processo
4ª via (azul) Cartório

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 115

DATA: 15/04/2002

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

VALOR BRUTO R\$	6,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	6,10

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3024	6,10



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 115 / 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	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		62.994,40	6,10	62.998,30	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

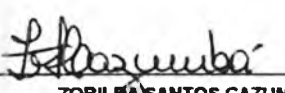
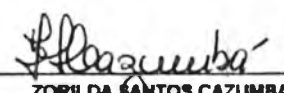
C.N.P.J. 34028316405600 IM

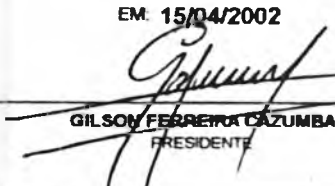
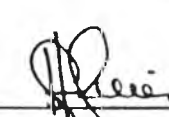
HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

6,10

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A/S) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 15/04/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 115									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/04/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6,10 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6,10 SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>1004</td><td>6,10</td></tr></tbody></table> EM: 15/04/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	1004	6,10	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/04/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1004	6,10							

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 116

DATA: 15/04/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.295,97

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.295,97

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	1.295,97



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / 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		62.988,30		1.295,97		61.692,33

REDEDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

CIDADE: SALVADOR

BA

CNPJ: 33000118000500 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.295,97

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 15/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 116

VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.295,97		
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00		
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.295,97		
UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CEN			
TAVOS			
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	1.295,97

EM: 15/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/04/2002

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Número 027906858 PAG. 1/5
Emissão 28/03/2002 Conta MARCO/2002

Modalidade Serviço: LOCAL, LONGA DISTANCIA
Tipo Terminal: TRONCO
Plano Serviço: LOCAL BASICO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

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

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

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 200088251884

CPF (CNPJ) 13226584000160

Inscrição Estadual

POSTAGEM: 02/04/2002 SEQ: 000050570 Nº ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

31 É DDD TELEMAR

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

PAGAR A LÍQUIDA DATA DEBITO/BAIXA/SERVIÇO TELEFONE CHAMADO DE 00:00:00 HORAS DE CHAMADO DE 00:00:00 VALOR A PAGAR

PRESTADORA TELEMAR

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

DATA	SERVIÇO	VALOR	VALOR	VALOR
0001/01 01/03/2002	ASSINATURA USO TRONCO	42,38	27	
0001/02 28/03/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000388 FRANQUIA 0000102 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000288	25,53	27	
0001/03 28/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,00	27	
0001/04 28/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,41	27	
0001/05 28/02/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,24	27	
0001/06 11/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,30	27	
0001/07 13/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	1,56	27	
0001/08 18/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,30	27	
0001/09 18/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,85	27	
0001/10 21/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,30	27	
0001/11 28/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,41	27	
0001/12 28/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,13	27	
0001/13 28/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	0,05	27	
0001/14 24/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR	2,16	00	
0001/15 14/03/2002	ENCARGOS FINANCEIROS	4,33	00	
0001/16 14/03/2002	MULTA	0,85	33	
0001/17 26/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 02230281	0,85	33	
0001/18 27/02/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 05020800	0,85	33	
0001/19 04/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 02440243	0,85	33	
0001/20 07/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 08220221	0,85	33	
0001/21 15/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 08230187	0,85	33	
0001/22 19/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 02210494	0,85	33	
0001/23 19/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 04280888	0,85	33	
0001/24 25/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 08240928	0,85	33	
0001/25 28/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 08180844	0,85	33	
0001/26 27/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 08230187	0,85	33	
0001/27 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	2,17	27	
0001/28 18/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0001/29 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0001/30 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,88	27	
0001/31 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,88	27	
0001/32 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0001/33 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	1,48	27	
0001/34 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	1,71	27	
0001/35 27/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0001/36 27/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,71	27	
0001/37 27/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0001/38 27/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,71	27	
0001/39 27/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,20	27	
0001/40 27/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,71	27	
0001/41 27/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	2,57	27	
0001/42 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0001/43 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	1,78	27	
0001/44 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,30	27	
0001/45 28/02/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,60	27	
0001/46 01/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,71	27	
0001/47 01/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0001/48 04/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,30	27	
0002/01 04/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,41	27	
0002/02 04/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,30	27	
0002/03 05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0002/04 05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	1,67	27	
0002/05 05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	
0002/06 05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,30	27	
0002/07 05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	1,21	27	
0002/08 05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,71	27	
0002/09 05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	0,24	27	

PULSOS	S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR
03/02	0000368	568,86	27	153,59
02/02	0000350			
01/02	0000238			
12/01	0000312			
11/01	0000293			
10/01	0000248			

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% - por dia 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
15/04/2002

TOTAL A PAGAR
584,85

ISS
0,47

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 027906858
CNPJ: 33.000.118/0006-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE ÚNICA
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\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	03/2002	8	15/04/2002	DEBITO AUTOMATICO

CASO DESEJE SUSPENDER SEU DEBITO, LIGUE 104 ATÉ O LIMITE DO TERCEIRO DIA ÚTIL ANTES DO VENCIMENTO
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84620000005-3 84850013020-0 41504781024-7 61413010203-9



g

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Numero 027906808 PAG. 1/5
Emissão 28/03/2002 Conta MARCO/2002

Modelo de Serviço LOCAL, LONGA DISTANCIA
Tipo Terminal TRONCO
Assinante GOVERNO MUNICIPAL
Plano Serviço LOÇAL BASICO

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

LOCAL TELEFONE C.J. SU Cxlo - AE
04781 246-1306 0 1 04 11

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 200088830834

CPF - CNPJ 13228584000180

Inscrição Estadual

POSTAGEM 02/04/2002 SEQ 000050588 NQ ORDEM

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

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

PÁGINA DATA DESCRIÇÃO/SERVIÇO TELEFONE TELEFONE HORARIO DURAÇÃO VALOR Cxlo
ORIGEM N. DOCUMENTO TARIFAS CHAMADO N. NÚM. 28 HR. MIN. 23 QUANTIDADE

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	01/03/2002	ASSINATURA USQ TRONCO	MAR/2002	000102	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000180	48,38 27
0001/02	25/03/2002	CONSUMO SERV. MEDIO 0000282	FRANQUIA	000102	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000180	17,27 27
0001/03	25/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	10:18:40 00:01:00	0,50 27
0001/04	27/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	10:18:40 00:01:00	0,50 27
0001/05	08/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283	18:23:03 00:00:30	0,24 27
0001/06	25/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9961-2301	17:38:51 00:01:12	0,50 27
0001/07	25/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR	NORMAL	TP248-2884	18:48:48 00:04:42	0,57 27
0001/08	04/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP248-2884	08:10:52 00:02:00	0,49 27
0001/09	04/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP248-2884	08:55:44 00:01:00	0,24 27
0001/10	07/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	248-1000	18:37:28 00:01:12	0,20 27
0001/11	14/02/2002	ENCARGOS FINANCEIROS			01-12	4,00 00
0001/12	14/02/2002	MULTA			01-12	9,21 00
0001/13	27/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06257111			10:18:40 00:01:00	0,50 27
0001/14	01/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06027510			09:28:00 00:01:00	0,49 27
0001/15	01/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 02235113			08:40:00 00:01:00	0,49 27
0001/16	01/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06238817			09:48:00 00:01:00	0,49 27
0001/17	07/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 06235015			09:41:00 00:01:00	0,49 27
0001/18	15/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 08028116			12:00:00 00:01:00	0,50 27
0001/19	27/03/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 02216210			14:55:00 00:01:00	0,50 27
0001/20	20/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9135-2644	14:47:27 00:00:42	0,38 27
0001/21	21/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9135-2644	08:01:55 00:01:24	0,71 27
0001/22	21/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9134-1307	08:24:22 00:00:36	0,20 27
0001/23	22/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9135-2644	14:17:37 00:01:18	0,55 27
0001/24	22/03/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9135-2644	15:41:15 00:00:20	0,24 27
0001/25	25/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	10:50:18 00:02:42	1,96 27
0001/26	25/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	10:53:27 00:00:30	0,24 27
0001/27	26/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	09:12:28 00:08:08	4,08 27
0001/28	26/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9973-1648	11:08:13 00:01:08	0,58 27
0001/29	26/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	11:11:50 00:00:42	0,35 27
0001/30	26/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-1778	11:40:58 00:00:30	0,24 27
0001/31	26/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-0886	12:08:58 00:00:30	0,24 27
0001/32	26/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	12:38:38 00:02:08	1,05 27
0001/33	26/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	REDUZIDO	9964-4564	22:01:03 00:00:30	0,17 27
0001/34	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	08:38:21 00:00:42	0,35 27
0001/35	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-3433	10:40:32 00:00:48	0,41 27
0001/36	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8491	11:38:08 00:00:30	0,24 27
0001/37	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	14:18:38 00:00:42	0,38 27
0001/38	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-2886	15:08:53 00:04:00	2,03 27
0001/39	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9968-3502	15:25:15 00:00:48	0,41 27
0001/40	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	16:50:55 00:13:08	8,61 27
0001/41	28/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	10:26:38 00:01:12	0,60 27
0001/42	01/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-2803	09:56:38 00:00:30	0,24 27
0001/43	01/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-2803	08:57:31 00:00:30	0,24 27
0001/44	01/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-1259	09:59:35 00:00:30	0,24 27
0001/45	01/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-2803	11:05:42 00:03:08	1,58 27
0001/46	04/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9968-3724	14:34:07 00:03:38	1,82 27
0001/47	04/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	16:37:04 00:02:24	1,21 27
0001/48	08/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	08:30:03 00:01:48	0,80 27
0002/01	05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	15:41:16 00:00:30	0,24 27
0002/02	05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	16:48:00 00:02:36	1,31 27
0002/03	05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-3771	14:54:08 00:00:28	0,30 27
0002/04	05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-3771	15:00:30 00:00:30	0,24 27
0002/05	05/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	15:07:38 00:05:48	2,93 27
0002/06	07/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-5553	10:11:14 00:01:48	0,80 27
0002/07	07/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-9187	10:17:08 00:00:30	0,24 27
JOC2/36	07/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9969-3803	10:33:07 00:01:24	0,71 27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR
MES CONSUMO			
03/02 0000282	890,86	27	186,47
02/02 0000232			
01/02 0000310			
12/01 0000358			
11/01 0000265			
10/01 0000258			

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 027906808
CNPJ: 33.000.118/0008-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

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
15/04/2002

TOTAL A PAGAR
711,12

ISS 0,33

TELEMAR

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTR	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
900049020934	04781	246-1306	0	1	03/2002	0	15/04/2002	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

84620000007-9 11120013020-6 41504781024-7 81308010203-5



**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

15.04.02

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

Ilmo (a) Sr (a)

S^{ra} CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 584,85	
CONTA TELEFÔNICA  Euclemio P. Borges 81061	R\$ 711,12	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 117

DATA: 16/04/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA

VALOR BRUTO R\$	200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	200,00

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	3025	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / 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		423.288,14			200,00	423.088,14

REDATOR(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. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DO MÊS 04/2002.

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 16/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 16/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 117

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 200,00
DUZENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3025	200,00

EM: 16/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/04/2002

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



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

ESTADO DA BAHIA

[Handwritten mark]

Recibo

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) referente ao adiantamento do Salário do mês de abril de 2002.

[Handwritten signature]

São Gonçalo dos Campos – Ba, em 16 de abril de 2002.

[Handwritten signature: Zorilda Santos Cazumbá]

Zorilda Santos Cazumbá

R.G.: 1499195 SSP/BA

CPF : 13426982587

Endereço : Rua Nossa Senhora da Providência nº 04,
São Gonçalo dos Campos - Ba.

2

Zorilda Santos Casumbá.

2002.

Handwritten signature: [Signature]

003025

☐

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DE ABRIL/2002, DA

FUNCIÓNARIA ZORILDA SANTOS CAZUMBA;

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

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 118

DATA: 16/04/2002

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

VALOR BRUTO R\$	3,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3,75

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	3024	3,75



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / 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		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			61.692,33		
			3,75		
			61.688,58		

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

3,75

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 16/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 16/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 118

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3,75
TREIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	847200	1004	3,75

EM: 16/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/04/2002

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

9

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Aj: 09303457 - CC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
AV HANRIQUE PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DAS CAMPOS - RN
C.G.C.: 34.028.316/4036-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100500

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 16/06/2002 Hora: 15:57:26
SubCaixa: 001 Mat.: 80870420
Lancamento: 0021 - 0021

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
CARTA COMERCIAL	1	3,75*

Objeto.....: RC -301335975

Peso.(kg).....: 0.015

Valor do Porte...: 0.55

Cep Destino: 41811970

AR AVISO DE RECE 1.60

RR REGISTRO NNCI 1.60

Valor Declarado na solicitação

No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto

Anotações: _____

TOTAL =====> 3,75

VALOR EM DINHEIRO: 5,00

VALOR RECEBIDO=> 5,00

TROCO=====> 1,25

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 10.247/01

SCANN 2.03F

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 119

DATA: 17/04/2002

**CREDOR: MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS
LTDA**

VALOR BRUTO R\$	1,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1,20

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3024	1,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / 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		42.825,45	1,20	42.824,25	

EDOR(A): MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS
ENDEREÇO: AV SENHOR DOS PASSOS 1337
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J. 73693665000100 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 17/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 17/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 119

VALOR TOTAL BRUTO R\$	1,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	1,20
UM REAL E VINTE CENTAVOS	

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3004	1,20

EM: 17/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/04/2002

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

MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E
ARMARINHO LTDA.
AV. SENHOR DOS PASSOS, 1337 - CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

CCC: 73.693.665/0001-00
IE: 38.205.516-10
17/04/2002 16:35V CDD:009451 CNF:000080
ST26-ES0 (25) :BMO7
CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	VALOR UNIT.	ST VALOR
--------	-----------	------	-------------	----------

1724	GPS-GUIA PREVID SOCIAL 25x2 T02 0,60V			
1724	GPS-GUIA PREVID SOCIAL 25x2 T02 0,60V			

TOTAL	R\$	1,20
DINHEIRO	R\$	1,20
T02 = 17,00%		

** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE **

** DEUS TE ABENCOE !!! **

Vdr:101 Cx006 Ct1 269750

YANCO ECF-IF YANCO8000 V2.0 FAB:0000007036

ECF:009 LJ:001 2 ITENS OP:

17/04/2002 16:36V ::::::::::#5-22:V BR

ST26-ES0 (25) :BMO7

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 120

DATA: 17/04/2002

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

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

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	3024	4,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 120 / 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	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		61.688,58	4,00	61.684,58	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 34028316405600 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

4,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 17/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 17/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 120

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.00
QUATRO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3024	4,00

EM: 17/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/04/2002

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

EFCCT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08203457 - AC/SAO GONCALO DOS CAMPOS
AV HANRRA PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.B.C....: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 17/04/2002 Hora: 15:57:04
SubCaixa: 001 Mat.: 80830420
Lancamento: 0019 - 0019

DESBORCOO QTD. FRECO

CARTA COMERCIAL 1 4,00*

Objeto.....: RC -301336021

Peso.(kg).....: 0.040

Valor do Porte...: 0.20

AdValorem.....: 0.10

Cap Destino: 41820020

AR AUTO DE RCFE 1.60

VD VALOR DECLARA 10.00

RR REGISTRO NACI 1.60

Anotacoes: _____

TOTAL =====> 4,00
VALOR EM DINHEIRO: 4,00
VALOR RECEBIDO=> 4,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LET 44330-970

SCADA 2.09F

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 121

DATA: 19/04/2002

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

VALOR BRUTO R\$	7,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	7,70

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3024	7,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / 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		61.684,68	7,70	61.676,88	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 34028316405600 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

7,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 19/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 19/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 121

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,70
SETE REAIS E SETENTA CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3024 7,70

EM: 19/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/04/2002

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

J

RECEB - SERV. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08003407 - 00/SAO GONCALO DOS CAMPOS
AL: HONTEAL FENETRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.G.C.: 34.009.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins. Est.: 90100900

COMPONENTE DO CLIENTE

Movimento: 19/04/2002 Hora: 15:27:47
SubCaixa: 001 Mat.: 80800420
Lancamento: 0024 - 0024

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	1	7,70+
------------------------------	---	-------

Objeto.....: SS -635733109

Cep Destino: 44000-000 (BA)

Peso (kg).....: 0.090

Valor do Porte.: 6.10

AR AVISO DE RECE 1.60

Valor Declarado não solicitado

No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

TOTAL =====>	7,70
--------------	------

VALOR EM DINHEIRO:	7,70
--------------------	------

VALOR RECEBIDO=>	7,70
------------------	------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 5050/66

SCADA 2.035

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 122

DATA: 22/04/2002

**CREDOR: CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO**

VALOR BRUTO R\$	27,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	27,00

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	3047	27,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 122 / 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			61.676,88	27,00	61.649,88

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

ENDEREÇO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS.

Valor do empenho R\$

27,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 122

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 27,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 27,00
VINTE E SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3047	27,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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



ESTADO DA BAHIA

PODER JUDICIÁRIO

Kátia Souza de Oliveira
Tabelionato de Notas
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

R E C I B O: R\$27,00

O Cartório do Tabelionato de notas do distrito sede da Comarca de São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, recebeu da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES de São Gonçalo dos Campos-Bahia, a quantia de R\$27,00 (vinte e sete reais), referente à vinte e sete (27) reconhecimento de firmas. São Gonçalo dos Campos, 22 de abril de 2002.

Kátia Souza de Oliveira
Tabelionato de Notas
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

9

[illegible]

SÃO GONÇALO

22

abril

2002.

3047

0

Visado

☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO CARTÓRIO, CORREIO, EMBRATEL, CO

REIO E REFORÇO DE CAIXA.

[Handwritten signature]

g



Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

// 65,00 //

SESSENTA E CINCO REAIS.....
.....
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 22 abril 2002.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º 3047 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco **AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6**
Utilizado para **COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO CARTÓRIO, CORREIO, EMBRATEL, CORREIO E REFORÇO DE CAIXA.**

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 123

DATA: 22/04/2002

**CREDOR: CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO**

VALOR BRUTO R\$	7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	7,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3047	7,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / 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			61.649,88			7,00	61.642,88

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

ENDEREÇO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.N.P.J.

I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.

Valor do empenho R\$

7,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 123

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 7,00
SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1047	7,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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



ESTADO DA BAHIA

PODER JUDICIÁRIO

RECIBO R\$ 7,00

O Cartório do Tabelionato de Notas do Distrito Sede da Comarca de São Gonçalo dos Campos-Bahia, recebeu DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BAHIA, a quantia supra de R\$ 7,00 (sete reais) referente a 07 (sete) reconhecimento de firmas e autenticações. São Gonçalo dos Campos, 22 de abril de 2002.

MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE SANTANA
TABELIA DE NOTAS SUBSTITUTA

São Gonçalo dos Campos - Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 124

DATA: 22/04/2002

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

VALOR BRUTO R\$	7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	7,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3047	7,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 124 / 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		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			61.642,88	7,00	61.635,88

EDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF
DREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
CNPJ: 34028316405600 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

7,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 124

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 7,00
SETE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3047	7,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

INSTIT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av. BR003457 - SO/500 GONCALD DOS CAMPOS
AV. HANRIAL FERREIRA S/N
CAMPO - 44330-970
SAO GONCALD DOS CAMPOS - BA
C.O.C.: 36.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
In. Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 27/06/2002 Hora : 14:42:15
SubCaixa : 001 Mat. : 80830420
Lançamento: 0033 - 0037

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
SEDEX CNF3 EXPRESSO	1	7,00+

TOTAL =====> 7,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LET. 2002

SCADA 2.03F

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 125

DATA: 22/04/2002

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3026	22.275,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / 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		423.088,14		22.275,00	400.813,14

REDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO: RUA DA FERROVIÁRIA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF 36050911568 R.G. 1362448

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 04/2002.

Valor do empenho R\$

22.275,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 125

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.275,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22.275,00
VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3026	22.275,00

EM: 22/04/2002

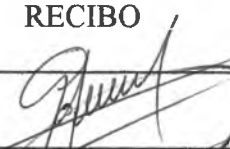
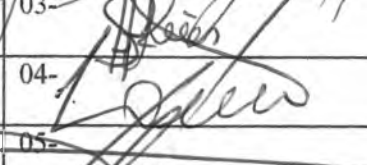
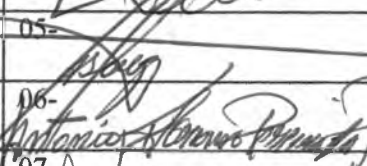
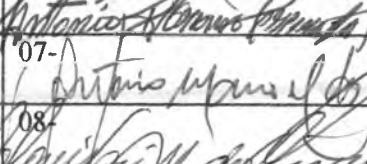
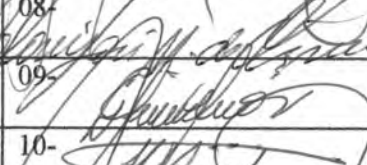
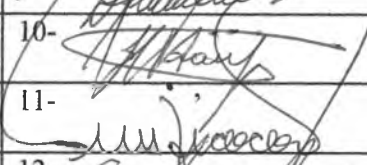
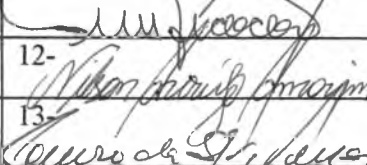
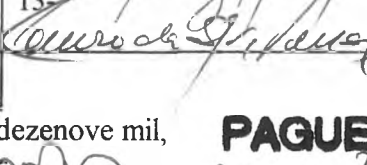
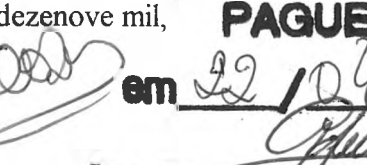
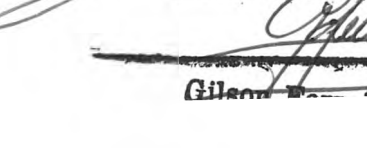
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

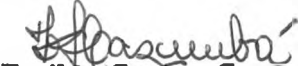
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

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

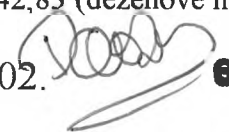
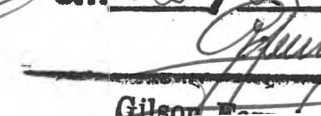
Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo/ Seguro de Vida a Vereadores RSPP	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	2.475,00	71,06	-	-	04	130,80	2.273,14	01- 
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	02- 
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	283,62	01	22,67	1.186,41	03- 
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	236,44	298,54	01	20,43	937,29	04- 
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	-	01	54,48	1.472,70	05- 
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	01	49,31	1.443,39	06- 
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	07- 
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	01	49,31	1.443,39	08- 
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	02	33,41	1.459,29	09- 
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	14,53	-	-	65,21	1.412,96	10- 
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11- 
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	03	17,51	1.475,19	12- 
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	01	49,31	1.443,39	13-
Total				22.275,00	1.766,88	250,97	582,16		632,16	19.042,83	

Porta 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\$ 19.042,83 (dezenove mil, Quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr^s. Vereadores no mês de abril de 2002.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE -

 em 22 / 04

Gilson Ferreira



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Av. Hanibal Pedreira s/n — CEP 44330-000

Telefax (0xx75) 246-1306

Resolução nº 101/00

Dispõe sobre a fixação da Remuneração dos Vereadores para a Legislatura que se inicia em 01 de janeiro de 2001 e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, decreta e promulga a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º - A Remuneração dos Vereadores, para vigorar na Legislatura que se inicia em 01 de janeiro de 2001 e se finda em 31 de dezembro de 2004, será fixada no máximo em trinta por cento (30%), do subsídio dos Deputados Estaduais, a valor de hoje em um mil e oitocentos reais (R\$ 1.800,00)

Parágrafo Único - O Subsídio do Presidente da Câmara, será fixado em R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) devido ao desempenho da função do cargo, o qual ocupará

Art. 2º - Em nenhuma hipótese o total das despesas com a Remuneração dos Vereadores ultrapassará o montante de cinco por cento (5%) da RECEITA DO MUNICÍPIO, assim como as despesas com subsídios de Vereadores e a Folha de Pessoal da Câmara não ultrapassará setenta por cento (70%) do repasse efetuado pela Prefeitura.

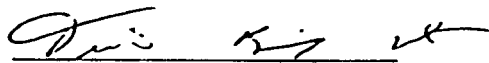
Art. 3º - A remuneração dos Vereadores será atualizada na mesma proporção à época em que se verificar a correção dos Subsídios dos Deputados Estaduais.

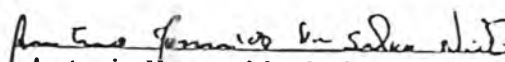
Art. 4º - Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2001.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, em 15 de dezembro de 2000.


Antonio Saturnino dos Santos.
Presidente


Tenório Barreiros Dantas.
1º Secretário


Antonio Romualdo da Silva Neto.
2º Secretário

9

.....

2002.

~~Personal~~
Blair

3026

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

ABRIL/2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Jose Henrique dos S

Junior. 19 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 126

DATA: 22/04/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA

VALOR BRUTO R\$	720,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	720,00

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	3027	720,00

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. ⁸

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	Adianta- mento	INSS	Salário Família	Liquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumba.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	200,00	101,20	0,00	618,80	Zorilda Santos Cazumba
02	Maria Gorete Evange- lista do Rosario.	Recepcionista	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	0,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosario
	Nelson Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	0,00	41,52	02 20,62	459,10	Nelson Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.600,00	200,00	1.800,00	200,00	173,32	20,62	1.447,30	

Importa a presente folha em R\$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais) valor bruto.

E o valor liquido é de R\$ 1.447,30 (hum mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos),
referente ao pagamento do mês de abril de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 22/04/2002.

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Zorilda Santos Cazumba
Diretora



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 126 / 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	
TEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		399.912,62	720,00	399.192,62	

REDOR(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 04/2002.

Valor do empenho R\$

720,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 126

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 720,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 720,00
SETECENTOS E VINTE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3002	720,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

// 618,80 //

SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.
x.
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ.

SÃO GONÇALO 22 abril 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3027

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

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

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

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 127

DATA: 22/04/2002

CREDOR: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

VALOR BRUTO R\$	400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	400,00

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	3030	400,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / 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		400.813,14	400,00	400.413,14	

REDOR(A): MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

ENDEREÇO: RUA DO GRAVATA,S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO DO MÊS 04/2002.

Valor do empenho R\$

400,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 127

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 400,00
QUATROCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3030	400,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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 ABRIL DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	Adianta- mento	INSS	Salário Família	Liquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	200,00	101,20	0,00	618,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evange- lista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	0,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	0,00	41,52	02 20,62	459,10	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.600,00	200,00	1.800,00	200,00	173,32	20,62	1.447,30	

Importa a presente folha em R\$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.447,30 (hum mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos),

referente ao pagamento do mês de abril de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 22/04/2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

9

[illegible]

SÃO GONÇALO 22 abril 2002.

[Handwritten signature]

3030

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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.: 128

DATA: 22/04/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	500,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	500,62

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3029	500,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 128 / 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		400.413,14	500,62	399.912,62	

DOR(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 04/2002.

Valor do empenho R\$

500,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 128

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 500,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 500,62
QUINHENTOS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3009	500,62

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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 ABRIL DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Adicionais	Total Bruto	Adianta- mento	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	200,00	101,20	0,00	618,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evange- lista do Rosário.	Recepcionista	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	0,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	0,00	41,52	02 20,62	459,10	Nelton Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.600,00	200,00	1.800,00	200,00	173,32	20,62	1.447,30	

Importa a presente folha em R\$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.447,30 (hum mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), referente ao pagamento do mês de abril de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 22 / 04 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

7

[illegible]

2002.

[Handwritten signature]

☐ Cruzado

ABRIL DE 2002.

Jose Henrique dos S.
Junior. 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 129

DATA: 22/04/2002

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$	200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	200,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3031	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 129 / 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		43.326,20	200,00	43.126,20	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS 04/2002.

Valor do empenho R\$

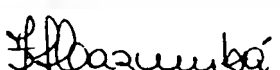
200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

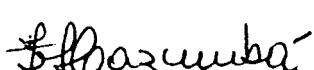
EM: 01/04/2002


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

EM: 01/04/2002


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: 22/04/2002


ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 129

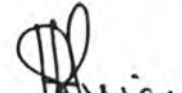
VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200,00
DUZENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3931	200,00

EM: 22/04/2002


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002


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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

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

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	Antonio Alves Bezerra
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

Importa a presente folha em R\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento do mês de abril/2002 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 22 DE ABRIL DE 2002.

PAGUE - SE

em 22 / 04 / 2002

Gilson Ferreira C
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



X.

2002.

General Jones

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2002.

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

tilibra

Júnior, 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 130

DATA: 22/04/2002

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	3032	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / 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		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			14.511,15	900,00	13.611,15

REDOR(A): ASSESSORIA CONTÁBIL

ENDEREÇO: RUA CLIAO AROUCA,39,APTº401,BL 140A

CIDADE: SALVADOR

BA

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL DO MÊS 04/2002.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 130

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.	6472-6	3032	900,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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 Nº 04

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 ABRIL/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2002.

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

Perolina de Oliveira Reis

Contadora - CRC/BA 16.107

Endereço: Rua Clião Arouca, nº 39, Apt. 401,

Acupe de Brotas, Salvador – Ba.

g

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

22

2002.

James
Rees

3032

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MÊS DE ABRIL
----------------	---

902.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

Jose Henrique dos
Junior, 19. Soc.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 131

DATA: 22/04/2002

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	3033	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 131 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
60.00.000	Extra orçamentária	60	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
600	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
60000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSAO 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	

C. OR(A): MONICA LOPES AMORIM

ENDREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº 6

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 31828183504 RG: 0181700727

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 04/2002.

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 131

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 283,62
DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	3033	283,62

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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\$ 283,62

Recebi da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, a importância de R\$ 283,62 (duzentos oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) do vencimento líquido do vereador JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR, referente ao subsídio do mês de abril de 2002, conforme **Mandato Judicial** exarado pela Exm^a. Sr^a. Juíza de Direito da Comarca, no of. nº143/98-G. J., expedido nos Autos da Ação de Alimentos, processo nº1.811/97.

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


MÔNICA LOPES AMORIM

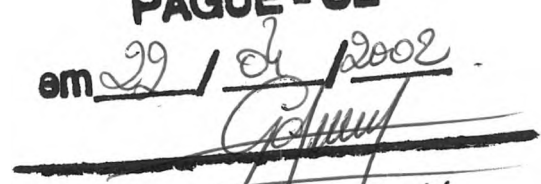
C.P.F.: 318281835-04

C.I.: 01817007-27

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

PAGUE - SE

em 29 / 04 / 2002


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Of. n. 143/98

Proc. n. 1.311/97

PODER JUDICIÁRIO

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

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

Solicito de V.Sa. as necessárias providências, no sentido de determinar que se desconte mensalmente, a partir do mês de dezembro (corrente ano) dos Vencimentos Líquidos mensais, auferidos pelo Sr. JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR, a importância correspondente a 19% (dezenove por cento), quantia que deverá ser paga à beneficiária MÔNICA LOPES AMORIM a título de alimentos. Definitivos.

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

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

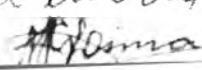
PENA: - Detenção de seis a doze meses, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de trinta a noventa dias.

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

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

Saudações


JUIZ(A) DE DIREITO


Recebi em 02/12/98


// 283,62 //

DUZENTOS OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

.....

MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

22

abril

2002.

cópia de cheque n.º

3033



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1.º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 132

DATA: 22/04/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

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

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA
5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	3034	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 132 / 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	PENSAO ALIMENTICIA		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 2 PENSAO ALIMENTICIA		0,00	298,54	0,00	
CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA					
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353					
HISTÓRICO					
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 04/2002.					
Valor do empenho R\$			298,54		
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: 01/04/2002		EM: 01/04/2002		EM: 22/04/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 132			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 298,54		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 22/04/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 22/04/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 298,54			
		DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		CAIXA 999 3032 298,54			
EM: 22/04/2002		EM: 22/04/2002			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

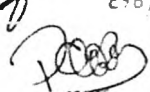
AGENCIA 3545 22/04/2002 CONTA: 0018788 7
NOME FAV: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ. 00747 102/053 AG TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3545102853220402 0018788-7

298,54





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DA BAHIA
COMARCA DE SALVADOR

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

PROCESSO Nº 1012/01
OFÍCIO Nº 330/01

Ilmo Sr.

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

Prezado Senhor:

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

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

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

Atenciosamente,

Salvador, 30 de maio de 2001

[Assinatura]
Juíza de Direito

[Assinatura]



.X.

SÃO GONÇALO

22 abril

2002.

Chump *Sherr*

3034

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior. 19 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

133

DATA: 22/04/2002

CREDOR: RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

VALOR BRUTO R\$	250,97
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	250,97

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.05 EMPRESTIMO
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

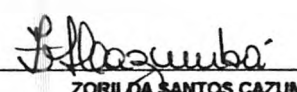
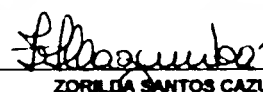
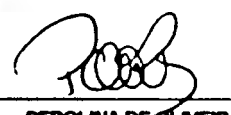
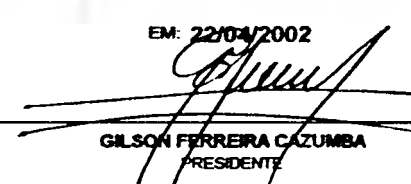
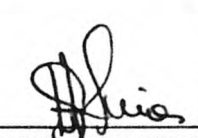
BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	3035	250,97



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 133 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
60000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 5 EMPRESTIMO			0,00	250,97	0,00
CREDOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA					
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. 76621853000102 IM.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.04/2002.					
Valor do empenho R\$				250,97	
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: 01/04/2002		EM: 01/04/2002		EM: 22/04/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 133			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,97		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 22/04/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 22/04/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,97			
		DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS			
		Ranco Conta Cheque Valor			
		CAIXA 999 3035 250,97			
		EM: 22/04/2002			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

9

.X.

2002.

[Handwritten signature]

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA RSPP.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

Jose Enrique dos S
Junior, 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 134

DATA: 22/04/2002

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

VALOR BRUTO R\$ 632,16

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 632,16

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	3036	632,16



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 134 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
60.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
600	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
60000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.04	IRRF		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 4 IRRF		0,00	632,16	0,00	

REDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS C
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 14060602000149 IM.

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.04/2002.

Valor do empenho R\$

632,16

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 134

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 632,16
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 632,16
SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	499	3036	632,16

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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



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 VENCIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA CPF: 360.509.115.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 130,80
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEE		TOTAL ▶	R\$ 130,80

(assinatura)



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 VENCIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO END: 061.460.825.20			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002			
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 CEE		TOTAL ▶	R\$ 33,41

(assinatura)



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 VENCIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CPF: 778.225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 22,67
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 nCEFCaixa		TOTAL ▶	R\$ 22,67

(assinatura)

AVISOS IMPORTANTES		CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
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		IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 22/04/02 Caixa: José Antonio F. Daltro
AUTENTICAÇÃO		

AVISOS IMPORTANTES		CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
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		IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 22/04/02 Caixa: José Antonio F. Daltro
AUTENTICAÇÃO		

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 22/04/02 Caixa: José Antonio F. Daltro	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 FINANÇAS
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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA			
CPF: 901.194.285.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DE DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ► R\$ 20,43	
		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JULGOS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
C/C 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ► R\$ 20,43	



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

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



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

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

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, 22/09/02 Caixa: José Antonio F. Daltro	CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇEIRAS
AUTENTICAÇÃO	

AVISOS IMPORTANTES	CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
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	IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 22/09/02 Caixa: José Antonio F. Daltro
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, 22/09/02 Caixa: José Antonio F. Daltro	CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇEIRAS
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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶ R\$ 49,31	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		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	

AVISOS IMPORTANTES		CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
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		IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 22/04/02 Caixa: José Antonio F. Dalto
AUTENTICAÇÃO		

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 22/04/02 Caixa: José Antonio F. Dalto	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 CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
AUTENTICAÇÃO	

AVISOS IMPORTANTES		CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
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		IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 22/04/02 Caixa: José Antonio F. Dalto
AUTENTICAÇÃO		



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

[Handwritten signature]

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002 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 CEEA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 65,21

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002 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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 04/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAÚJO AMORIM CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/02 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

[Handwritten signature]

AVISOS IMPORTANTES		CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR
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		22.02.2013 IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 22.02.2013 Caixa: José Antonio F. Dalto
AUTENTICAÇÃO		

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 22.02.2013 Caixa: José Antonio F. Dalto	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 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
AUTENTICAÇÃO	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEMOS EM 22.02.2013 Caixa: José Antonio F. Dalto	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 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANÇAS
AUTENTICAÇÃO	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO PREENCHIMENTO
04/02	2002		22/04/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.04.04		A PAGAR ► R\$ 49,31	
		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JULGOS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ► R\$ 49,31	

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 GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBIDOS EM: 22/04/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

9

.X.

SÃO GONÇALO

22

April

2002.

[Handwritten signature]

3036

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Caz umbá.

Talão

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior. 12 Dec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 135

DATA: 22/04/2002

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	3037	1.766,88



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 135 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

60.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

600 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

60000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.03 INSS-VEREADORES

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 3 INSS-VEREADORES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.766,88

0,00

CRÉDITO: BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ 60746948063890 IM.

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES DE COMP.04/2002.

Valor do empenho R\$

1.766,88

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 135

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.766,88

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.766,88

UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CEN
TAVOS

Banco Conta Cheque Valor

CAIXA 999 3037 1.766,88

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	04/2002
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. MANOEL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.(75) 246-1306		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6. VALOR DO INSS	R\$ 1.766,88
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	-
		8.	-
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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 1.766,88
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
S P 03076 102 857 220402 1.766,88R AR05			
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.738/0001-88	

// 1.766,88 //

HUM MIL SETECENTOS SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS.....
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

22

abril

2002.

cópia de cheque n.º

3037

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 04/2002.

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.: 136

DATA: 22/04/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 357,38

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 357,38

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	3038	357,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / 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	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 1 INSS-FUNCIONARIOS		23.628,16			357,38	23.270,78

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 60746948063890 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 04/2002.

Valor do empenho R\$

357,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 136

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 357,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 357,38
TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3038	357,38

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

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

2 - VENCIMENTO
(Único Exatativo do INSS)

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

04/2002

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

R\$ 530,70

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10 - ATM/MULTA E JUROS

-

11 - TOTAL

R\$ 530,70

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

R\$ 03076 102 851 220402

530,70R ARCS

Instruções para preenchimento no verso

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA - CNPJ 45.948.581/0004-00 - Cód. 18.201

// 530,70 //

QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS.
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

22

abril

2002.



cópia de cheque n.º

3038

☐

Visado

☐

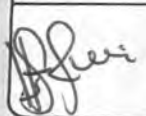
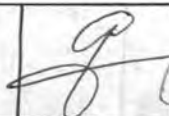
Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C) 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA 04/2002.

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

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 137

DATA: 22/04/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	173,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	173,32

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	3038	173,32



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO				
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária			
ATMIDADE / 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			173,32	0,00

EDOR(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 FUNCIONARIOS PARTE DO EMPREGADO DE COMP.04/2002.

Valor do empenho R\$

173,32

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 137

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 173,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 173,32
CENTO E SETENTA E TREIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	3038	173,32

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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 DO PAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA. (75) 245-1306

2 - VENCIMENTO
(Uma Exclusivo do INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

04/2002

5 - IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 - VALOR DO INSS

R\$ 530,70

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\$ 530,70

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

003076 102 651 220402

530,70R AR05

Indicações para preenchimento no verso

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

GRÁFICA MUTO LTDA (CNPJ 45.988.581/0004-00 - Cód. 18.201)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 138

DATA: 01/04/2002

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	3029	20,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO 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.: 7 SALARIO FAMILIA-INSS			0,00	20,62	0,00

IDOR(A): INSS-SALARIO FAMILIA

ENDEREÇO:

CIDADE:

CNPJ:

IM:

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 01/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 01/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 138

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	5009	20,62

EM: 01/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/04/2002

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 ABRIL DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	Adianta-mento	INSS	Salario Familia	Liquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumba	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	200,00	101,20	0,00	618,80	Zorilda Santos Cazumba
02	Maria Gorete F. Vinagre Ista do Rosario	Recepcionista	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	0,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete F. Vinagre
03	Nelson Ribeiro de Oliveira	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	0,00	41,52	02 20,62	459,10	Nelson Ribeiro de Oliveira
TOTAL				1.600,00	200,00	1.800,00	200,00	173,32	20,62	1.447,30	

Importa a presente folha em R\$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais) valor bruto.

E o valor liquido é de R\$ 1.447,30 (hum mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), referente ao pagamento do mês de abril de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 22/04/2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 139

DATA: 22/04/2002

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	153,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	153,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3039	153,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 139 / 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		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			23.270,78	163,00	23.117,78

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.04/2002.

Valor do empenho R\$

153,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 139

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 153,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 153,00
CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3039	153,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

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

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 52020122001 TABELAS 10005062001

856600000017 530001070206 507424115412 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740-5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75)2461306	COMPETENCIA	04/2002
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/05/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 15	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 1.800,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	153,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 22.425,00 13º SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.060,92 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.060,92 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 6.770,17 RETIFIC VALOR DEV PREV SOC.: 6.770,17	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	153,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/05/2002

Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

104/0074-1

22 ABR 2002

Caixa Econômica Federal
São G. dos Campos - RJ - BA
0510200-6

856600000017 530001070206 507424115412 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

STO GONCALO

22

April

2002.

cópia de cheque n.º

3039

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

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

04/2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos

Junior, 12 Dec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 140

DATA: 22/04/2002

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

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

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

BANCO	NUMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3040	60,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / 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	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		43.126,20	60,60	43.065,60	

REDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C P F 88468941549 R G 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 140

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.	6472-6	3040	60,60

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8461

Data da Emissão: 19 / 04 / 2002 Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Neura, Neura dos Santos

Endereço: Rua São Bento, S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF 5359620-854689415-49

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Rua Francisco de Assis, S/N

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF BA

C.N.P.J.: 33.225584/0001-60

Insc. Estadual

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

Referente a prestação de serviço
de limpeza urbana, pelo a
Tarde no período de 20/03
a 20/04/2002

R\$ 60,60



Nome do Transportador:

TOTAL R\$ 60,60

Endereço:

ISS Alíq. 2,5% 151

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

[illegible]

2002.

~~James~~
Heer

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8461.

Cheque assinado por:

Gilson F. Gazumba
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.: 141

DATA: 22/04/2002

CREDOR: AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3041	750,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 140

DATA: 22/04/2002

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 TESOUREO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3040	60,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / 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	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		43.126,20			60,60	43.065,60

REDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 140

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

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

SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3040	60,60

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8461

Data da Emissão: 19 / 04 / 2002

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Mariana Moura dos Santos

Endereço: Rua São Paulo, 512

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF: 33.596.20.854-689415-49

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Prefeitura Municipal de Vitoria

Endereço: Av. Fabiano Moura, 512

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF: BA

C.N.P.J.: 33.225.84/0001-60

Insc. Estadual

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

Referente a prestação de serviço
de gerenciamento, prop. a:
Tarefa de período de 20/03
a 20/04/2002

R\$ 60,60



Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

TOTAL: R\$ 60,60

ISS Alíq. 2,5% 1,51

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Nº do Conhec.

Cadastro:

Assinatura:

// 60,60 //

SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS.
MAURA MOURA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO 22 abril 2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 3040 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8461.

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.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 141

DATA: 22/04/2002

CREDOR: AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA

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 TESOUREO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3041	750,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 141 / 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			13.611,15	750,00	12.861,15

EDOR(A): AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA

EREÇO: RUA CASTRO ALVES 1508

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 00203765000129 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 141

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	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3041	750,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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 Nº 04

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 ABRIL/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
02/01/2002.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 22 DE ABRIL 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

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 03

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 MARÇO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM
02/01/2002.

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



AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF:00.203.765/0001-29

Endereço: Rua Castro Alves, nº 1508,

Kalilândia, Feira de Santana- Ba.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 01 / 2002

Termo de Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e a AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, situada à Avenida Hanibal Pedreira, S/N, Centro – São Gonçalo dos Campos – Bahia, Pessoa de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.226.584/0001 - 60, representada pelo Presidente, Sr. GILSON FERREIRA CAZUMBÁ, CPF n.º 360.509.115-68, doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado a AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA, situada na Rua Castro Alves, 1508, Centro, Feira de Santana – Ba., inscrita no CNPJ/MF n.º 00.203.765/0001-29, REPRESENTADA PELO Sr. LAURENÇO ANDRADE NETO, CPF n.º 216.048.785 - 68 doravante denominada de CONTRATADA vem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais com base na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Artigo 25, Inciso II, combinado com o Artigo 13, Inciso III, dispensa as formalidades de Licitação, para execução dos serviços na Cláusula Segunda deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto do presente Contrato de Prestação de Serviços em consultoria em serviços de informática no Programa de Contabilidade Pública.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, reserva-se o direito de glosar quaisquer documentos contábeis que não atendam às exigências legais e/ou possam trazer conseqüências danosas à análise das contas.

g

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE colocará todos os documentos necessários à execução dos serviços, à disposição da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados o montante de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo 1º - A CONTRATANTE pagará mensalmente o valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) no último dia útil do mês.

CLÁUSULA SEXTA – As despesas decorrentes deste Contrato, correrão por conta de dotação própria, classificada no sub-elemento 3132.00 – Outros Serviços de Terceiros, do Orçamento vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, por ambas as partes, independente de interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Inadimplência de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, por culpa de uma das partes, quando notificado por escrito pela parte infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;
 - b) Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;
 - c) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata requerida homologada ou decretada de qualquer uma das partes;
 - d) Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo uma multa equivalente a uma mensalidade quando for requerido pela CONTRATANTE e conclusão dos serviços já pagos quando for requerido pela CONTRATADA.
- (2005)

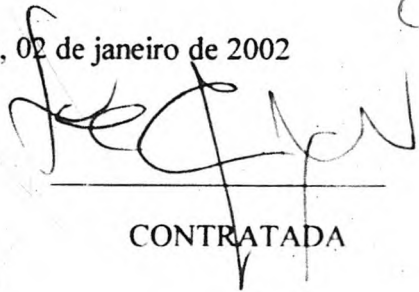
CLÁUSULA OITAVA - Este Contrato tem validade até 31 de dezembro de 2002

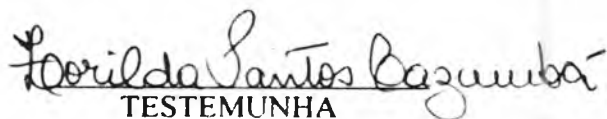
CLÁUSULA NONA - Fica eleito o fórum de São Gonçalo dos Campos - Ba., para dirimir dúvidas na execução do presente Contrato, excluindo outro, por mais privilegiado que seja.

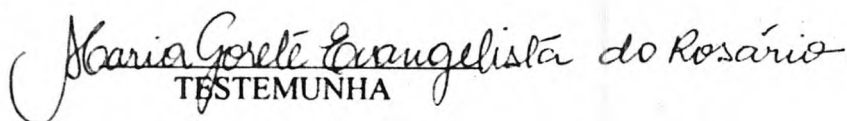
As partes contratantes obrigam-se por si, seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente Contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas abaixo, para que se produzam os efeitos legais.

São Gonçalo dos Campos (BA), 02 de janeiro de 2002


CONTRATANTE


CONTRATADA


TESTEMUNHA


TESTEMUNHA

[illegible]

2002.

~~Confidential~~ ~~Green~~

3047

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RECIBO DE LAURENÇO ANDRADE NETO.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.
 Júnior. 1ª Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 142

DATA: 22/04/2002

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3042	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / 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			12.861,15	60,00	12.801,15

CREADOR(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: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 142

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3042	60,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

Local de Pagamento

Vencimento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

Agência / Código Cedente

2883-5/ 422832-4

Data do Documento

06/03/02

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

98.478.512.365-5

Usa do Banco

Carteira

18-019

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

Instruções

VALORES EM REAIS 344

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COE: 050357
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CTO
44300-000 S GONCALO DOS C SA

Sacador / Avalista:

Código da Balça

B 3076 102 859 220402

60.000.000

Junior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 143

DATA: 22/04/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 1.001,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.001,70

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	3043	1.001,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / 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			42.824,25			1.001,70	41.822,55

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\$

1.001,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 143

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.001,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.001,70

UM MIL, UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3043	1.001,70

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

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

SÉRIE D-1

Válido para uso até 26/06/2003

Em. ~~de~~ de

00

de

№ 04058

Sr.

SAO Gonçalo das CAMPOS. BA

End.

Tipol

Placa

DALRO CARNEIRO LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 06.293.0001-01 - Ins. Estadual: 93.535.595-ME - 15 Tis. 50x2 Série D-1 de 004001 a 004005
PAIDF 429 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

// 2.001,70 //

UM MIL E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.
GALVÃO E AFFONSECA.

SÃO GONÇALO

22

abril

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3043

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04058.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Gilson T. Cazumba
			Talão		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.: 144

DATA: 22/04/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	126,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	126,80

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	3044	126,80



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 144 / 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			41.822,55			126,80	41.695,76

CREADOR(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\$

126,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 144

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

EM: 22/04/2002

PERCILA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 126,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 126,80
CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Ranco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3044	126,80

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FISCAL
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 22 de Abril de 2002 Nº 03306

Nome Caiana M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos CamposEndereço Av Humberto Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	ca	água Mineral copinho C/48	8 50	17 00
07	garrafas	de água M. C/200lt	4 00	28 00
02	kg	de café	5 60	11 20
04	kg	de açúcar	0 75	3 00
03	kg	de feijão	3 80	11 40
400	ml	café descafeinado 200 ml	1 40	5 60
200	ml	café 050 ml	0 50	1 50
06	kg	Suco 1/4	0 90	5 40

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tenistodas, 17 - (tel: 425-2484) - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-00 - 10-05-2003 de 003001 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFINE - 20-06-2001

TOTAL R\$

83,10

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FISCAL
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 22 de Abril de 2002 Nº 03307

Nome Caiana M. de Vasconcelos de São Gonçalo dos CamposEndereço Av Humberto Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	ca	café 100 lt	1 50	4 50
03	kg	pet feijão 1/4	1 40	4 20
01	kg	Borrão	5 00	5 00
06	kg	Desodorantes	0 80	4 80
04	kg	óleo de peixe	1 70	6 80
06	kg	pau de chão	1 20	7 20
04	kg	pau de chão	1 00	4 00
04	kg	Desodorantes	1 80	7 20

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tenistodas, 17 - (tel: 425-2484) - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-00 - 10-05-2003 de 003001 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFINE - 20-06-2001

TOTAL R\$

43,70

// 126,80 // *G*

CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.
PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO 22 abril 2002.

[Signature]
[Signature]

cópia de cheque n.º 3044 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
utilizado para PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3306 e 3307.

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

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 145

DATA: 22/04/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 475,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 475,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3045	475,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 145 / 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			41.695,75	475,00	41.220,75

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

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 42066241000183 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

475,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 22/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 145

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 475,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 475,00
QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3045	475,00

EM: 22/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2002

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

TOTAL R\$ 475 00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

146

DATA: 23/04/2002

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	3046	1.200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 146 / 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		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			61.635,88	1.200,00	60.435,88

FEDOR(A): SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

ENDEREÇO: AV. MARIA QUIETERIA ,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: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 23/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTEADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 146

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3046	1.200,00

EM: 23/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/2002

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

SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.

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

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

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Válido p/ uso até 06/09/2003

SÉRIE - A
1º Via Cliente - 2º Via Contabilidade - 3º Via Fixa

№ 00251

AUTENTICAÇÃO

Data da Emissão 23 de abril de 2002 Condições de pagto. _____
 Cliente Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Avenida Amílcar Pedreira Nº 519
 Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
 CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Ins. Est. (Ident.) _____

[illegible]

LIDI SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Av. Senhor dos Passos, 34 - Centro - Fone: (75) 221-4904 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ (MF) 081.383.743/0001-99 - Insc. Est. 44.695 571-MI - 08 Taídes 50x2 de 00201 a 00500 Série "A" Aut. N.º 00044 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Bahia - Em 08/09/2001.

// 1.200,00 //

UM MIL E DUZENTOS REAIS.

.....

SANTA CRUZ REPT CAR LTDA.

SÃO GONÇALO

23

abril

2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

3046

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO O/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0251.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson P. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior. 1ª Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 147

DATA: 24/04/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	16,26
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	16,26

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	16,26



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 147 / 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		60.435,88	16,26	60.419,62	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

CNPJ: 33530488000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

16,26

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 24/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 147

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	6000	16,26

EM: 24/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/04/2002

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

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/04/2002

Valor da Fatura

R\$ 16,26

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência: Abril/2002

Data de emissão: 07/04/2002

Nº da Fatura: 0020491246277

Nº da Nota Fiscal: 001031027

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00091386



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



9999999999000060000085905730150402

Novidade

Acesse sua conta telefônica pela Internet. Além de consultar as chamadas, você pode ainda debitar diretamente de sua conta corrente ou cadastrar em débito automático. Experimente esta e outras facilidades sem sair de casa. Acesse <http://fatura.embratel.com.br>

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	11,28
Valor Total de ICMS:	R\$	4,39
PIS + COFINS:	R\$	0,59
Valor Total da Fatura:	R\$	16,26

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor s/ Imp.	Valor c/ Imp. s/ Desc
1	752461306	DDD	12	0:23:19	9,16	13,20
2	752461306	DDD a cobrar	1	0:06:07	2,12	3,06
3	752461306	Total	13	0:29:26	11,28	16,26
4		Total do Resumo	13	0:29:26	11,28	16,26

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		Fixo / Fixo						
1	752461306	ITUPEVA, SP	11 45918600	12/03/2002	10:38:09	00:02:03	Diferenciada	0,82
2	752461306	BURITIS, MG	38 36621215	13/03/2002	13:48:13	00:01:39	Normal	0,45
3	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25760538	14/03/2002	18:35:38	00:03:43	Normal	1,00
4	752461306	GUARULHOS, SP	11 64824119	19/03/2002	15:33:52	00:00:30	Diferenciada	0,39
5	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	22/03/2002	14:38:18	00:01:52	Diferenciada	0,74
6	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	26/03/2002	11:15:58	00:02:35	Diferenciada	1,02

IMPORTANTE

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

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): R\$ 0,00

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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

21 Embratel

Código da Conta

7718059

Cód. Débito Automático

7718059-4

Número da Fatura

0020491246277

Data de Vencimento

24/04/2002

Valor da Fatura

R\$ 16,26

846300000003 162600060006 200204240002 204912462775



0201701000

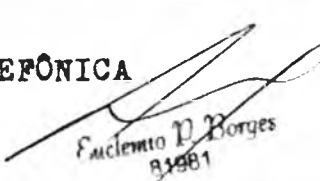
24.04.02

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

Itmo.(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  Euclemio D. Borges 81981	R\$ 16,26	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 148

DATA: 23/04/2002

CREDOR: GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A.

VALOR BRUTO R\$	432,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	432,00

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	3048	432,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / 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		60.419,62			432,00	59.987,62

EMPENHADOR(A): GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A.

ENDEREÇO: RUA WILLIAM SPEERS 01

CIDADE: SAO PAULO

BA

CNPJ: 49362411000116 IM:

HISTÓRICO

DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA: ISTO É ,104 ED.

Valor do empenho R\$

432,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 23/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 148

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 432,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 432,00
QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3048	432,00

EM: 23/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/04/2002

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

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 149

DATA: 25/04/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 16,94

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 16,94

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	3047	16,94



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 149 / 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		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			59.987,62	16,94	59.970,68

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

16,94

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 25/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 149

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 16,94
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16,94
DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4047	16,94

EM: 25/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/04/2002

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

Pag.: 0002/0002

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Telephone: 75 2461413

Classe: E

Cód. Conta: 9459560

Nº da Fatura: 0020489833382

continuação

DDD

Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor a Imp. :
752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	27/03/2002	10:03:10	00:00:45	Diferenciada	0,39
752461413	SÃO PAULO, SP	11 38482000	27/03/2002	12:12:38	00:20:24	Normal	5,38
752461413	SÃO PAULO, SP	11 38482037	27/03/2002	12:36:45	00:01:01	Normal	0,29
752461413	SÃO PAULO, SP	11 38482037	27/03/2002	12:38:09	00:00:47	Normal	0,28
752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	02/04/2002	10:30:35	00:02:23	Diferenciada	0,94
752461413	JUNDIAÍ, SP	11 45216156	02/04/2002	10:34:58	00:03:10	Diferenciada	1,25
752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	02/04/2002	15:28:46	00:01:15	Diferenciada	0,51

Subtotal: 11.75

ICMS 4.57

PIS + COFINS: 0.62

Valor Total c/ Imp. (R\$): 16,94

16. 948 CB9

Autenticacao Mecânica

BANCOB; BANDEIRANTES (*); BANDEPE; BANEB (*); BANERJ (*); BANESE (*); BANESPA (*); BANESTADO (*); BANESTES (*); BANKBOSTON (*); BANPARA (*); BANRISUL (*); BANSICREDI; BCN (*); BEC (*); BEG (*); BEM ; BEP; BEMGE (*); BESC; BILBAO VIZCAYA (*); BOAVISTA (*); BRADESCO (*); BRB (*); CEF (*); CIDADE S.A (*); CITIBANK (*); DA AMAZONIA (*); BANCO DO BRASIL (*); SBC (*); ITAU (*) ; MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A (*); MERCANTIL DO BRASIL (*); MERIDIONAL (*); NOSSA CAIXA S.A (*); REAL (*); RURAL S.A (*) SAFRA (*); SANTANDER (*); SUDAMERIS (*) UNIBANCO (*).

(*)Bancos credenciados para débito automático.

BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; BIG SERVIÇOS LTDA; CASAS LOTÉRICAS; FARMÁCIAS CHEGUE E PAGUE; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; PAGFÁCIL LTDA; PAGUE E PRONTO; RTR SERVIÇOS LTDA - RECEBIMENTO EM TEMPO REAL; SERVICE PAGUE BRASIL LTDA; SERVIÇO BIS; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ.

FUST = R\$ 0,12. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.

FUNTEL = R\$ 0,06. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

Destaque aqui

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 150

DATA: 25/04/2002

CREDOR: ROSA BEATRICE VIANA SILVA

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

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	3049	62,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 150 / 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			43.065,60			62,00	43.003,60

EMPENHADOR(A): ROSA BEATRICE VIANA SILVA
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS 159 S/05
CIDADE: FEIRA DE SANTANA
C.P.F. 00528197525 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$		62,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2002 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: 25/04/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 150	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/04/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 62,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 62,00 SESSENTA E DOIS REAIS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3049 62,00 EM: 25/04/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/04/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

RECIBO

RS 62,00

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, a importância de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais), referente ao Serviço de Digitação do Projeto Lei nº /2002; trata-se do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo dos Campos – Bahia.

Feira de Santana, 26 de Abril de 2002.

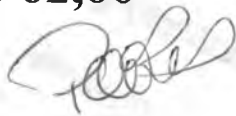
Rosa Beatrice Viana Silva.

ROSA BEATRICE VIANA SILVA

RG: : 09162109-79

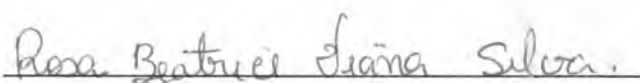
CPF: 005.281.975-25

RECIBO


R\$ 62,00


Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, a importância de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais), referente ao Serviço de Digitação do Projeto Lei nº /2002; trata-se do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo dos Campos – Bahia.

Feira de Santana, 26 de Abril de 2002.


ROSA BEATRICE VIANA SILVA
RG: : 09162109-79
CPF: 005.281.975-25



.....

2002.

~~Phum~~
Phum

Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº8468.

José Henrique dos S.
 Turiass 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 151

DATA: 26/04/2002

**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	3050	140,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 151 / 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			41.220,75	140,00	41.080,75

FEDOR(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: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 26/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/04/2002

PERCIVAL DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 151

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3050	140,00

EM: 26/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/04/2002

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

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Valida para uso até 16/10/2003

Data da Emissão 22 de abril de 02

Nome

Câmara Municipal São Gonçalo

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
02	Toner Ricoh 3813	70,00	140,00
PAGO			
Em <u>26</u> / <u>04</u> / <u>2002</u>			

GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des. Felfeo Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA
CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.508.583 - 20 Tls. Série D-1 50X3 de 3751 a 4751
PAJOF 462.768 - AIOF 18070053882001 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/10/2001

TOTAL RS

140,00

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 27.04.2002

Cedente: **SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA**

Agência / Código cedente: **1611.003.00000501.0**

Data documento: 23.04.02 Número do documento: 4700 Esp. docum.: NP Aceite: NP Data processamento: 03/01/02

Nosso número: **9067694585.1**

Uso do banco: CR Carteira: CR Espécie: CR Quantidade: X Valor: X

(=) Valor do documento: 140,00

Instruções

Após vencimento cobrar multa de 2%
R\$0,43 por dia de atraso

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

NÃO ENVIAR PARA CAIXOTÓRIO

Sacado: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.
Av. Hanibal Pedreira S/Nº Centro São Gonçalo dos Campos-PA
C.G.C. 13.226.584/0001-60 Cep: 44.330-000

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

883076 102 352 260402

140,00R CB05

004.112-A (2)
Lote 06

001170-03/01/02

g

[illegible]

SÃO GONÇALO

26

abril

2002.

3050

Q

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGA MENTO DA NOTA FISCAL Nº 4709.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson 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.: 152

DATA: 26/04/2002

**CREDOR: CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E TELEC.
LTDA**

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3051	70,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 152 / 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			59.970,68	70,00	59.900,68

CREDOR(A): CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E TELE

ENDEREÇO: R. DOMINGOS BARBOSA DE ARAÚJO, 446

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 04107872000104 IM: 026806

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

70,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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: 26/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 152

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3051	70,00

EM: 26/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/04/2002

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

Casa do Computador

**CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

TEL.: (75) 221-6202

RUA DOMINGOS BARBOSA DE ARAÚJO, 446 - KALILÂNDIA - FEIRA DE SANTANA - BA
C.N.P.J. 04.107.872/0001-04 - Insc. Municipal 026806 - Insc. Est. 54 083.442-ME

NOTA FISCAL

Prestação de Serviços

7 VIA BRANCA - CLIENTE
7 VIA AZUL - CONTABILIDADE
7 VIA JORNAL - FISCAL

Série

№ 0033

Válido para uso até 28/06/2003

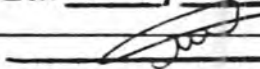
Data da Emissão 24 de Abril de 2002

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço Av. Humberto Pedreira - Centro Nº 511

Município São Gonçalo dos Campos Estado Ba

C.N.P.J. 13.226.384/0001-60 Insc. Estadual _____ Cond. Pagto. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	Serviço realizado em Gabinete	7000.	70,00
PAGO Em <u>26/04/2002</u> 			



LOGRAF - LOBO GRÁFICA LTDA. - Rua Humberto de Campos, 431 - Feira de Santana - Ba.
C.N.P.J. 13.264.296/0001-08 INSC. EST. 04.234.728-NO 04 Tls. 50x03 NFPS Série A
de 0001 a 0200 AUT. 1003 Prefeitura Municipal de Feira de Santana - Ba. em 28/06/2001

TOTAL RS

70.00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 153

DATA: 26/04/2002

**CREDOR: CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E TELEC.
LTDA**

VALOR BRUTO R\$	280,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	280,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3051	280,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 153 / 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		41.080,75		280,00	40.800,75

CREADOR(A): CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E TELE
ENDEREÇO: R. DOMINGOS BARBOSA DE ARAÚJO, 446
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
CNPJ 04107872000104 IM 026806

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

280,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 26/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 153

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 280,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 280,00
DUZENTOS E OITENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3051	280,00

EM: 26/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/04/2002

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

Casa do Computador

**CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

TELEFAX: (75) 221-6202

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 777 - SOBRADINHO - CEP. 44.018-000
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

NOTA FISCAL № 0068

MICROEMPRESA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J.

04.107.872/0001-04

1ª VIA BRANCA - DEST./REMETENTE

2ª VIA AZUL - FIXA

3' VIA ROSA - FISCO

4ª VIA VERDE - CONTABILIDADE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

54.083.442-ME

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

15/11/2002

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

|C.N.P.J./CPF

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

PHONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 280.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 280.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O mesmo			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	MICROEMPRESA ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS RICMS-BA, ART. 408. E

LOGRAF LOBO GRÁFICA LTDA. Rua Humberto de Campos, 431 - Queimadinha - Feira de Santana - Ba. C.N.P.J. 13.264.296/0001-08 - Insc. Est. 04.234.728-NO - 02 Tls. 50x4 de 0001 a 0100
PAIDE 371.644 - AIDE 18070060452000 INFAZ Feira de Santana - Ba. em 16/11/2000 Imp. 11/2000

RECEBEMOS DE **CCC EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NOTA FISCAL
MICROEMPRESA

№ 0068

9

.X.

2002.

Cruzado

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0033 e 0068.

Junior, 1936.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 154

DATA: 29/04/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	153,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	153,52

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	153,52



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 154 / 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			59.900,68	153,62	59.747,16

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 60746948063890 IM:

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

153,52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 29/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 154

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

EM: 29/04/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 153,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 153,52
CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Ranco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	153,52

EM: 29/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/04/2002

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

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data **22.04.02**

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

10/2001

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data **29.04.02**

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

10/2001

**Bradesco**

Aviso de Lançamento

Data **26.04.02**

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

Ilmo (a) Sr(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 106,82	

Mod 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

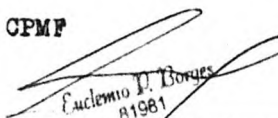
05.04.02

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

Ilmo. (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF  Euclemio D. Borges R1981	R\$ 16,44	

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

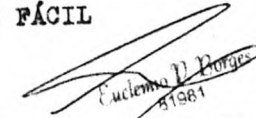
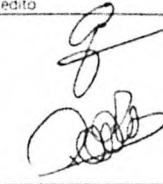
01.04.02

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 VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FÁCIL  Euclemio D. Borges R1981	R\$ 1,30	

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

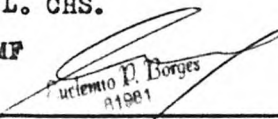
19.04.02

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. COBRANÇA CPMF  Euclemio D. Borges R1981	R\$ 12,00 R\$ 6,06	

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

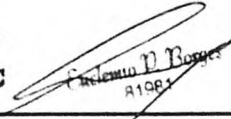
15.04.02

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 TARIFA MOV. C/C  Euclemio D. Borges R1981	R\$ 1,30 R\$ 7,00	

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 155

DATA: 30/04/2002

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

VALOR BRUTO R\$	4,15
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	4,15

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 TESOUREO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3047	4,15



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 155 / 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		59.747,16		4,15	59.743,01

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS
ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
CNPJ: 34028316405600 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

4,15

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2002

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

EM: 01/04/2002

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

EM: 30/04/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 155

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

EM: 30/04/2002

PERCELA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4,15
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4,15
QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Ranço	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3047	4,15

EM: 30/04/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/04/2002

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

ECT - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 0830451 - AC/SAO GONCALO DOS CAMPOS
AV HANTILAL PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - RA
C.G.C.: 08.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 9100900

IMPROVANTE DO CLIENTE

Aviamento: 30/04/2002 Hora: 16:07:55
SubCaiwa: 001 Mot: 80830420
Lancamento: 0034 - 0034

DESCRICAO	QTD	FRECO
-----------	-----	-------

CARTA MAXI COMERCIAL	1	4,15
----------------------	---	------

Objeto: RC - 301334295

Peso: 0,075

Valor de Porte: 0,075

Cep Destino: 41154900

OR AVISAO DE RECE 1,60

RR RETORNO APCI 1,60

Valor declarado nao solicitado

No caso do objeto com valor faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

TOTAL ===== 4,15

VALOR EM DINHEIRO: 10,00

VALOR RECEBIDO: 10,00

TROCO ===== 5,85

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78