



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:
MAIO/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: MAIO/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) RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS;
- 7) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 8) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 10) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 11) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 12) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 13) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 14) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 15) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 156 ATÉ Nº 196).



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos *g*

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

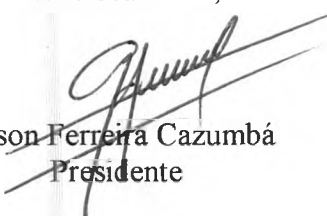
São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de maio de 2002.

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

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES
MAIO /2002

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


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos *g*

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 MAIO DE 2002

CREDOR	DISCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ANTONIO ALVES BEZERRA	PORTEIRO	200,00


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

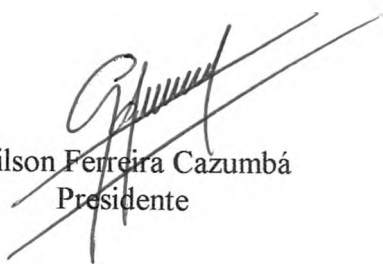
CNPJ-13.226.584/0001-60

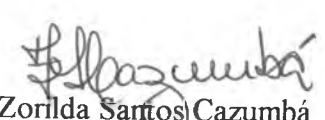
Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS
NO MÊS DE MAIO/2002

ELEMENTO	CREDOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
4.1.2.0	J. V. INFORMÁTICA LTDA	SCANNER VIVID IV GENIUS	249,00
4.1.2.0	RICA – EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	CONJ. LONG. C/3 E C/4 LUGARES;	10.000,00
4.1.2.0	SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	90,00
TOTAL GERAL			10.339,00


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos *g*

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

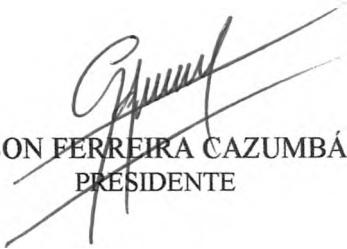
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

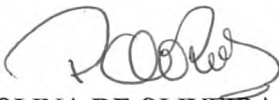
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE MAIO/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	21.05.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBA
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

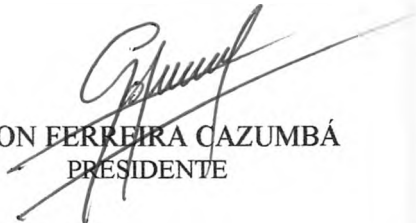
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE MAIO/2002

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C.OLIVEIRA	236,44	21.05.2002
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	14,53	21.05.2002


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 MAIO/2002

Nº 03

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$) DO INSS	DATA
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	101,20	21.05.2002
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	41,52	21.05.2002
MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	30,60	21.05.2002
JACIONE CERQUEIRA R. LIMA	7,65	21.05.2002
TOTAL GERAL	180,97	


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

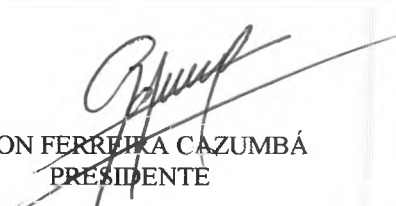
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE MAIO /2002

Nº 04

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTÍCIA MÔNICA LOPES AMORIM	283,62	21.05.2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA JOSEANE DÓREA DE SOUZA	298,54	21.05.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos *g*

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

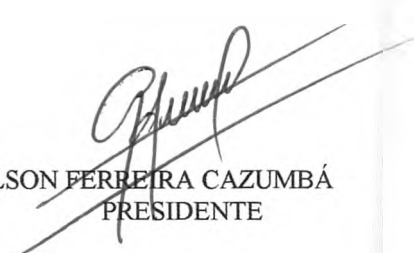
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

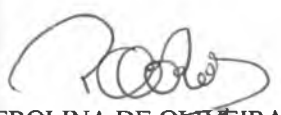
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE MAIO /2002

Nº05

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA – NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20,62	21.05.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107

Date: 05/06/2002 Time: 09:12:15

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		10.763,05		
02/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003045	475,00-	10/05	1,80
	Saldo em 02/05/2002		10.288,05		
03/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0250430	3,83-		
	Saldo em 03/05/2002		10.284,22		
06/05/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	10/05	0,00
	Saldo em 06/05/2002		10.282,92		
09/05/2002	00002 CHEQUE	0003052	40,00-	17/05	0,15
	ESPECIE				
	Saldo em 09/05/2002		10.242,92		
10/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0020508	1,80-		
	Saldo em 10/05/2002		10.241,12		
13/05/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003035	250,97-	17/05	0,95
	Saldo em 13/05/2002		9.990,15		
15/05/2002	00968 TARIFA NOV.C/C	5110135	7,00-	17/05	0,02
15/05/2002	00932 CONTA TELEFONE	6825188	444,43-	17/05	1,68
	TELEMAR/BA				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:33

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		9.538,72		
15/05/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	505,67-	17/05	1,92x
	Saldo em 15/05/2002		9.033,05		3
17/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0090515	4,72-		
17/05/2002	00997 CHEQ.COMPENSADO	0003048	432,00-	24/05	1,64l
	Saldo em 17/05/2002		8.596,33		
20/05/2002	00282 DOC-CRED.AUTOM*	0000050	31.304,38		?
	PREF MUNIC S GONCALO				
	Saldo em 20/05/2002		39.900,71		3
21/05/2002	00010 DEP.EM CHEQUE	0284102	5.085,97		
21/05/2002	00002 CHEQUE	0003053	19.042,83-	24/05	72,36b
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/05/2002	00002 CHEQUE	0003056	818,80-	24/05	3,11
	ESPECIE				5
21/05/2002	00002 CHEQUE	0003058	369,40-	24/05	1,40'
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:38

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIGSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		historico	n.docto	valor debito	da cpmf
		Saldo anterior		24.755,65	
21/05/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003060	92,35- 24/05	0,35
21/05/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003061	900,00- 24/05	3,42
21/05/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003062	1.766,88- 24/05	6,71
21/05/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003063	559,35- 24/05	2,12
21/05/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003066	298,54- 24/05	1,13
21/05/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003068	60,00- 24/05	0,22
		Saldo em 21/05/2002		21.078,53	
22/05/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003059	200,00- 24/05	0,76

Sujeito a alteracoes

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

f

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:44

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.878,53		
22/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003069	60,60-	24/05	0,23
22/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 22/05/2002	0003055	10.000,00-	24/05	38,00
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003057	459,10-	31/05	1,74
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003065	283,62-	31/05	1,07
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003072	445,40-	31/05	1,69
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003079	20,92-	31/05	0,07
23/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 23/05/2002	0003054	439,00-	31/05	1,66
24/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003075	51,28-	31/05	0,19

Sujeito a alteracoes

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

8

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:48

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		9.118,61		
24/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003078	1.200,00-	31/05	4,56
24/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0160522	131,45-		
24/05/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003071	250,97-	31/05	0,95
24/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003064	632,16-	31/05	2,40
24/05/2002	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059	16,63-	31/05	0,06
	Saldo em 24/05/2002		6.887,40		
27/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003077	957,30-	31/05	3,63
27/05/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	2,10-	31/05	0,00
	Saldo em 27/05/2002		5.928,00		
28/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003073	325,00-	31/05	1,23
	Saldo em 28/05/2002		5.603,00		
29/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003081	201,00-		

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:56

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		5.402,00		
29/05/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003082	161,50-		
29/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003080	350,00-		
	Saldo em 29/05/2002		4.890,50		
31/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0230528	19,25-		
	Saldo em 31/05/2002		4.871,25		
03/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-		
03/06/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003083	160,00-		
	Saldo em 03/06/2002		4.710,45		

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:12:15

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIO SP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		10.763,05		
02/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003045	475,00-	10/05	1,80
	Saldo em 02/05/2002		10.288,05		
03/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0250430	3,83-		
	Saldo em 03/05/2002		10.284,22		
06/05/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	10/05	0,00
	Saldo em 06/05/2002		10.282,92		
09/05/2002	00002 CHEQUE	0003052	40,00-	17/05	0,15
	ESPECIE				
	Saldo em 09/05/2002		10.242,92		
10/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0020508	1,80-		
	Saldo em 10/05/2002		10.241,12		
13/05/2002	00995 CHEQ COMPENSADO	0003035	250,97-	17/05	0,95
	Saldo em 13/05/2002		9.990,15		
15/05/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110135	7,00-	17/05	0,02
15/05/2002	00932 CONTA TELEFONE	6825188	444,43-	17/05	1,68
	TELEMAR/BA				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:33

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSS: AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.42-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAM S

data	historico	n.doc	valor debito d	pmf
	Saldo anterior		9.538,72	
15/05/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	505,67- 17/05	1,92
	Saldo em 15/05/2002		9.033,05	
17/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0090515	4,72-	
17/05/2002	00997 CHEQ.COMPENSADO	0003048	432,00- 24/05	1,64
	Saldo em 17/05/2002		8.596,33	
20/05/2002	00282 DOC-CRED.AUTOM*	0000050	31.204,38	
	PREF MUNIC S GONCALO			
	Saldo em 20/05/2002		39.900,71	
21/05/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0284102	5.085,97	
21/05/2002	00002 CHEQUE	0003053	19.042,83- 24/05	2,36
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/05/2002	00002 CHEQUE	0003056	818,80- 24/05	3,11
	ESPECIE			
21/05/2002	00002 CHEQUE	0003058	369,40- 24/05	1,40
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=mov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanc

ext

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:38

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRAPESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	de cpmf
	Saldo anterior		24.755,65	
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003060	92,35- 24/05	0,35
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003061	900,00- 24/05	3,42
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003062	1.766,88- 24/05	6,71
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003063	559,35- 24/05	1,12
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003066	298,54- 24/05	,13
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003068	60,00- 24/05	0,22
	Saldo em 21/05/2002		21.078,53	
22/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003059	200,00- 24/05	0,76

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.c 7=saldos 8=cont 9=lanç os =ext

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:44

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BPADESCO - EXTRATO MENSAL CIO P2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO MP05

data	historico	n.docto	valor debito	pmf
	Saldo anterior		20.878,53	
22/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003069	60,60- 24/05	0,23
22/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 22/05/2002	0003055	10.000,00- 24/05 10.817,93	38,00
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003057	459,10- 31/05	1,74
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003065	283,62- 31/05	1,07
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003072	445,40- 31/05	1,69
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003079	20,92- 31/05	0,07
23/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 23/05/2002	0003054	439,00- 31/05 9.169,89	1,66
24/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003075	51,28- 31/05	0,19

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:48

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRABESCO - EXTRATO MENSAL CIO SP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMI 3

data	historico	n.docto	valor debito da	pmf
	Saldo anterior		9.118,61	
24/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003078	1.200,00- 31/05	4,56
24/05/2002	00975 COBRANCA CPNF*	0160522	131,45-	
24/05/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003071	250,97- 31/05	0,95
24/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003064	632,16- 31/05	2,40
24/05/2002	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059	16,63- 31/05	0,06
	Saldo em 24/05/2002		6.887,40	
27/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003077	957,30- 31/05	3,63
27/05/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	2,10- 31/05	0,00
	Saldo em 27/05/2002		5.928,00	
28/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003073	325,00- 31/05	1,23
	Saldo em 28/05/2002		5.603,00	
29/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003081	201,00-	

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09.13:56

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICA , AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO NIOS

data	historico	n.docto	valor debito	cpmf
	Saldo anterior		5.402,00	
29/05/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003082	161,50-	
29/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003080	350,00-	
	Saldo em 29/05/2002		4.890,50	
31/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0230528	19,25-	
	Saldo em 31/05/2002		4.871,25	
03/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	
03/06/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003083	160,00-	
	Saldo em 03/06/2002		4.710,45	



Su eito a alteracoes

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

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.05.02

Código 3076	Dig. 8	Agência SAO 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	Debito	Credito
DOC CRED AUTOM*		R\$ 31.304,38

56802 MP Câmara de São Gonçalo



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

21.05.0

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

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		R\$ 5.085,97

56802 M. Zilborg de Maximino



Bradesco
CNPJ 50.746.948

AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 20/05/2002, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
000050	001	0041-8	00000000000000	31.304,18

NOME

PREF MUNIC S GONCALO

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0025710

00001

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

Maio/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.		Agência: 3076-7			
Nº da Conta: 6472-6		Nome da Conta: DUODECIMO			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				9.605,08
09/05/2002	RETIRADA PARA O CAI	3052	0,00	17,90	9.587,18
10/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:156/Proc:156	3052	0,00	12,85	9.574,33
15/05/2002	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:157/Proc:157	0000	0,00	950,10	8.624,23
16/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:158/Proc:158	3052	0,00	3,85	8.620,38
20/05/2002	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 42:42/Receita:17130100		31.304,38	0,00	39.924,76
20/05/2002	Pago a:JV INFORMATICA LTDA/Emp:159/Proc:159	3054	0,00	249,00	39.675,76
20/05/2002	Pago a:JV INFORMATICA LTDA/Emp:160/Proc:160	3054	0,00	190,00	39.485,76
20/05/2002	Pago a:RICA - EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIOS LTDA/Emp:161/Proc:161	3055	0,00	10.000,00	29.485,76
21/05/2002	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 43:43/Receita:17130100		5.085,97	0,00	34.571,73
21/05/2002	Pago a:GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:162/Proc:162	3053	0,00	22.275,00	12.296,73
21/05/2002	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBA/Emp:167/Proc:167	3056	0,00	920,00	11.376,73
21/05/2002	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:168/Proc:168	3057	0,00	500,62	10.876,11
21/05/2002	Pago a:MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO/Emp:169/Proc:169	3058	0,00	400,00	10.476,11
21/05/2002	Pago a:JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA/Emp:170/Proc:170	3060	0,00	100,00	10.376,11
21/05/2002	Pago a:ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:172/Proc:172	3059	0,00	200,00	10.176,11
21/05/2002	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:173/Proc:173	3068	0,00	60,00	10.116,11
21/05/2002	Pago a:ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:174/Proc:174	3061	0,00	900,00	9.216,11
21/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:176/Proc:176	3063	0,00	378,38	8.837,73
21/05/2002	Pago a:AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA/Emp:178/Proc:178	3067	0,00	375,00	8.462,73
21/05/2002	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:179/Proc:179	3069	0,00	60,60	8.402,13
21/05/2002	Pago a:SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA/Emp:180/Proc:180	3070	0,00	90,00	8.312,13
21/05/2002	Pago a:CARLOS ALBERTO P. GOMES/Emp:181/Proc:181	3075	0,00	51,28	8.260,85
22/05/2002	Pago a:PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:182/Proc:182	3072	0,00	445,40	7.815,45
22/05/2002	Pago a:M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:183/Proc:183	3073	0,00	325,00	7.490,45
22/05/2002	Pago a:GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:184/Proc:184	3077	0,00	957,30	6.533,15
23/05/2002	Pago a:SANTA CRUZ RENT CAR LTDA/Emp:185/Proc:185	3078	0,00	1.200,00	5.333,15
23/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:186/Proc:186	3079	0,00	20,92	5.312,23
23/05/2002	Pago a:FUNDACAO IDE E ENSINA/Emp:187/Proc:187	3080	0,00	350,00	4.962,23
24/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:188/Proc:188	0000	0,00	16,63	4.945,60
27/05/2002	Pago a:MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS LTDA/Emp:189/Proc:189	3052	0,00	1,85	4.943,75
28/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:190/Proc:190	3052	0,00	3,00	4.940,75
28/05/2002	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:191/Proc:191	3082	0,00	161,50	4.779,25
28/05/2002	Pago a:VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:192/Proc:192	3081	0,00	26,00	4.753,25
28/05/2002	Pago a:VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:193/Proc:193	3081	0,00	175,00	4.578,25
29/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:194/Proc:194	3052	0,00	0,55	4.577,70
29/05/2002	Pago a:IKEBANA FLORICULTURA LTDA/Emp:195/Proc:195	3083	0,00	160,00	4.417,70
31/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:196/Proc:196	0000	0,00	171,45	4.246,25
Total de Registros: 37		Total:	36.390,35	41.749,18	

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

Maio/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.		Agência: 3076-7			
Nº da Conta: 6472-6		Nome da Conta: DUODECIMO			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				9.605,08
09/05/2002	RETIRADA PARA O CAI	3052	0,00	17,90	9.587,18
10/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:156/Proc:156	3052	0,00	12,85	9.574,33
15/05/2002	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:157/Proc:157	0000	0,00	950,10	8.624,23
16/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:158/Proc:158	3052	0,00	3,85	8.620,38
20/05/2002	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 42:42/Receita:17130100		31.304,38	0,00	39.924,76
20/05/2002	Pago a:JV INFORMATICA LTDA/Emp:159/Proc:159	3054	0,00	249,00	39.675,76
20/05/2002	Pago a:JV INFORMATICA LTDA/Emp:160/Proc:160	3054	0,00	190,00	39.485,76
20/05/2002	Pago a:RICA - EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIOS LTDA/Emp:161/Proc:161	3055	0,00	10.000,00	29.485,76
21/05/2002	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 43:43/Receita:17130100		5.085,97	0,00	34.571,73
21/05/2002	Pago a:GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:162/Proc:162	3053	0,00	22.275,00	12.296,73
21/05/2002	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBA/Emp:167/Proc:167	3056	0,00	920,00	11.376,73
21/05/2002	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:168/Proc:168	3057	0,00	500,62	10.876,11
21/05/2002	Pago a:MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO/Emp:169/Proc:169	3058	0,00	400,00	10.476,11
21/05/2002	Pago a:JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA/Emp:170/Proc:170	3060	0,00	100,00	10.376,11
21/05/2002	Pago a:ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:172/Proc:172	3059	0,00	200,00	10.176,11
21/05/2002	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:173/Proc:173	3068	0,00	60,00	10.116,11
21/05/2002	Pago a:ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:174/Proc:174	3061	0,00	900,00	9.216,11
21/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:176/Proc:176	3063	0,00	378,38	8.837,73
21/05/2002	Pago a:AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA/Emp:178/Proc:178	3067	0,00	375,00	8.462,73
21/05/2002	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:179/Proc:179	3069	0,00	60,60	8.402,13
21/05/2002	Pago a:SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA/Emp:180/Proc:180	3070	0,00	90,00	8.312,13
21/05/2002	Pago a:CARLOS ALBERTO P. GOMES/Emp:181/Proc:181	3075	0,00	51,28	8.260,85
22/05/2002	Pago a:PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:182/Proc:182	3072	0,00	445,40	7.815,45
22/05/2002	Pago a:M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:183/Proc:183	3073	0,00	325,00	7.490,45
22/05/2002	Pago a:GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:184/Proc:184	3077	0,00	957,30	6.533,15
23/05/2002	Pago a:SANTA CRUZ RENT CAR LTDA/Emp:185/Proc:185	3078	0,00	1.200,00	5.333,15
23/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:186/Proc:186	3079	0,00	20,92	5.312,23
23/05/2002	Pago a:FUNDACAO IDE E ENSINA/Emp:187/Proc:187	3080	0,00	350,00	4.962,23
24/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:188/Proc:188	0000	0,00	16,63	4.945,60
27/05/2002	Pago a:MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS LTDA/Emp:189/Proc:189	3052	0,00	1,85	4.943,75
28/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:190/Proc:190	3052	0,00	3,00	4.940,75
28/05/2002	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:191/Proc:191	3082	0,00	161,50	4.779,25
28/05/2002	Pago a:VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:192/Proc:192	3081	0,00	26,00	4.753,25
28/05/2002	Pago a:VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:193/Proc:193	3081	0,00	175,00	4.578,25
29/05/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:194/Proc:194	3052	0,00	0,55	4.577,70
29/05/2002	Pago a:IKEBANA FLORICULTURA LTDA/Emp:195/Proc:195	3083	0,00	160,00	4.417,70
31/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:196/Proc:196	0000	0,00	171,45	4.246,25
Total de Registros: 37		Total:	36.390,35	41.749,18	

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

Maio/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 999			
Nº da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				9,16
09/05/2002	RETIRADA PARA O CAI	3052	17,90	0,00	27,06
21/05/2002	Rec.de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR/Conhec:44/Receita:5000000 44		283,62	0,00	310,68
21/05/2002	2				
21/05/2002	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:45/Receita:500000 45		298,54	0,00	609,22
21/05/2002	02				
21/05/2002	Rec.de JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO/Conhec:46/Receita:50000005 46		14,53	0,00	623,75
21/05/2002	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:47/Receita:500000 47		236,44	0,00	860,19
21/05/2002	05				
21/05/2002	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:48/Receita:50000 48		632,16	0,00	1.492,35
21/05/2002	004				
21/05/2002	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:49/Receita:50000 49		1.766,88	0,00	3.259,23
21/05/2002	003				
21/05/2002	Rec.de ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS/Conhec:50/Receita: 50		180,97	0,00	3.440,20
21/05/2002	50000001				
21/05/2002	Rec.de INSS-SALARIO FAMILIA/Conhec:51/Receita:50000007 51		20,62	0,00	3.460,82
21/05/2002	Pago a:MONICA LOPES AMORIM/Emp:163/Proc:163 3065		0,00	283,62	3.177,20
21/05/2002	Pago a:JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:164/Proc:164 3066		0,00	298,54	2.878,66
21/05/2002	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:16 3064		0,00	632,16	2.246,50
21/05/2002	5/Proc:165				
21/05/2002	Pago a:RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA/Emp:166/Proc:166 3071		0,00	250,97	1.995,53
21/05/2002	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:171/Proc:171 3057		0,00	20,62	1.974,91
21/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:175/Proc:175 3062		0,00	1.766,88	208,03
21/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:177/Proc:177 3063		0,00	180,97	27,06
Total de Registros: 16		Total:	3.451,66	3.433,76	

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

Maio/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 999			
Nº da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				9,16
09/05/2002	RETIRADA PARA O CAI	3052	17,90	0,00	27,06
21/05/2002	Rec.de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR/Conhec:44/Receita:5000000 44 2		283,62	0,00	310,68
21/05/2002	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:45/Receita:500000 45 02		298,54	0,00	609,22
21/05/2002	Rec.de JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO/Conhec:46/Receita:50000005 46		14,53	0,00	623,75
21/05/2002	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA/Conhec:47/Receita:500000 47 05		236,44	0,00	860,19
21/05/2002	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:48/Receita:50000 48 004		632,16	0,00	1.492,35
21/05/2002	Rec.de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Conhec:49/Receita:50000 49 003		1.766,88	0,00	3.259,23
21/05/2002	Rec.de ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS/Conhec:50/Receita: 50 50000001		180,97	0,00	3.440,20
21/05/2002	Rec.de INSS-SALARIO FAMILIA/Conhec:51/Receita:50000007	51	20,62	0,00	3.460,82
21/05/2002	Pago a:MONICA LOPES AMORIM/Emp:163/Proc:163	3065	0,00	283,62	3.177,20
21/05/2002	Pago a:JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:164/Proc:164	3066	0,00	298,54	2.878,66
21/05/2002	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:16 3064 5/Proc:165		0,00	632,16	2.246,50
21/05/2002	Pago a:RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA/Emp:166/Proc:166	3071	0,00	250,97	1.995,53
21/05/2002	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:171/Proc:171	3057	0,00	20,62	1.974,91
21/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:175/Proc:175	3062	0,00	1.766,88	208,03
21/05/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:177/Proc:177	3063	0,00	180,97	27,06
Total de Registros: 16		Total:	3.451,66	3.433,76	

Date: 05/06/2002 Time: 09:12:15

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		10.763,05		
02/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003045 <i>compensado</i>	475,00-	10/05	1,80
	Saldo em 02/05/2002		10.288,05		
03/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0250430	3,83-		
	Saldo em 03/05/2002		10.284,22		
06/05/2002	00536 TAR.FAX FÁCIL	0003076	1,30-	10/05	0,00
	Saldo em 06/05/2002		10.282,92		
09/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003052 ✓	40,00-	17/05	0,15
	Saldo em 09/05/2002		10.242,92		
10/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0020508	1,80-		
	Saldo em 10/05/2002		10.241,12		
13/05/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003035 <i>compensado</i>	250,97-	17/05	0,95
	Saldo em 13/05/2002		9.990,15		
15/05/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110135	7,00-	17/05	0,02
15/05/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188 *	444,43-	17/05	1,68

Sujeito a alteracoes

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

Saldo banco em 31.05.02 → R\$ 871,25
laureno → 3067 → 21.05.02 → 375,00
Solo Automação → 3070 → 21.05.02 → 90,00
KEBANA → 3083 → 29.05.02 → 160,00

Saldo conciliado em 31.05.02. → R\$ 246,25

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:33

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		9.538,72		
15/05/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093 *	505,67-	17/05	1,92x
	Saldo em 15/05/2002		9.033,05		
17/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0090515	4,72-		
17/05/2002	00997 CHEQ. COMPENSADO	0003048 <i>compensado</i>	432,00-	24/05	1,64x
	Saldo em 17/05/2002		8.596,33		
20/05/2002	00282 DOC-CRED. AUTOM*	0000050	31.304,38		
	PREF MUNIC S GONCALO				
	Saldo em 20/05/2002		39.900,71		
21/05/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0284102	5.085,97		
21/05/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003053 ✓	19.042,83-	24/05	72,36x
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003056 ✓	818,80-	24/05	3,11x
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003058 ✓	369,40-	24/05	1,40x

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:38

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		24.755,65
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003060 ✓	92,35- 24/05 0,35
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003061 ✓	900,00- 24/05 3,42
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003062 ✓	1.766,88- 24/05 6,71
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003063 ✓	559,35- 24/05 2,12
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003066 ✓	298,54- 24/05 1,13
21/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003068 ✓	60,00- 24/05 0,22
	Saldo em 21/05/2002		21.078,53
22/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003059 ✓	200,00- 24/05 0,76

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:44

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.878,53		
22/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003069 ✓	60,60	24/05	0,23
22/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 22/05/2002	0003055 ✓	10.000,00	24/05	38,00
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003057 ✓	459,10	31/05	1,74
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003065 ✓	283,62	31/05	1,07
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003072 ✓	445,40	31/05	1,69
23/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003079 ✓	20,92	31/05	0,07
23/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 23/05/2002	0003054 ✓	439,00	31/05	1,66
24/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003075 ✓	51,28	31/05	0,19

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:48

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		9.118,61
24/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003078✓	1.200,00✓ 31/05 4,56
24/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0160522	131,45-
24/05/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003071✓	250,97✓ 31/05 0,95
24/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003064✓	632,16✓ 31/05 2,40
24/05/2002	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059*	16,63- 31/05 0,06
	Saldo em 24/05/2002		6.887,40
27/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003077✓	957,30✓ 31/05 3,63
27/05/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	2,10- 31/05 0,00
	Saldo em 27/05/2002		5.928,00
28/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003073✓	325,00✓ 31/05 1,23
	Saldo em 28/05/2002		5.603,00
29/05/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003081✓	201,00✓

Sujeito a alteracoes

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

Date: 05/06/2002 Time: 09:13:56

Page: 1 Document Name: untitled

05/JUN/2002 09:13

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		5.402,00		
29/05/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003082 ✓	161,50-		
29/05/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003080 ✓	350,00-		
	Saldo em 29/05/2002		4.890,50		
31/05/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0230528 <i>ATÉ AQUI</i>	19,25-		
	Saldo em 31/05/2002		4.871,25		
03/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076 <i>NÃO</i>	0,80-		
03/06/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003083 ✓	160,00-		
	Saldo em 03/06/2002		4.710,45		

Sujeito a alteracoes

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-80

Maio/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/05/2002 a 31/05/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Lq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	156	20013901	0101000	2001	33903900	1	156 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/05/2002	10/05/2002	10/05/2002	12,85	0,00	12,85
							DESPESA COM POSTAGEM.						
N	157	20013901	0101000	2001	33903900	1	157 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2002	15/05/2002	15/05/2002	950,10	0,00	950,10
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	158	20013901	0101000	2001	33903900	1	158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/05/2002	16/05/2002	16/05/2002	3,85	0,00	3,85
							DESPESA COM POSTAGEM.						
N	159	10015201	0101000	1001	44905200	1	159 JV INFORMATICA LTDA	01/05/2002	20/05/2002	20/05/2002	249,00	0,00	249,00
							DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.						
N	160	20010101	0101000	2001	33903000	1	160 JV INFORMATICA LTDA	01/05/2002	20/05/2002	20/05/2002	190,00	0,00	190,00
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	161	10015201	0101000	1001	44905200	1	161 RICOR-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	01/05/2002	20/05/2002	20/05/2002	10.000,00	0,00	10.000,00
							DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.						
N	162	20011101	0101000	2001	31901100	1	162 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	22.275,00	0,00	22.275,00
							DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2002.						
N	167	20011101	0101000	2001	31901100	1	167 ZORILDA SANTOS CAZUMBA	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	920,00	0,00	920,00
							DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBA DO MÊS DE MAIO DE 2002.						
N	168	20011101	0101000	2001	31901100	1	168 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	500,82	0,00	500,82
							DESPESA REFERENTE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2002.						
N	169	20011101	0101000	2001	31901100	1	169 MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	400,00	0,00	400,00
							DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2002						
N	170	20011101	0101000	2001	31901100	1	170 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	100,00	0,00	100,00
							DESP. REF. PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2002						
N	172	20013901	0101000	2001	33903600	1	172 ANTONIO ALVES BEZERRA	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	200,00	0,00	200,00
							DESPESA REF. SALÁRIO DO PORTEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2002.						
N	173	20013501	0101000	2001	33903500	1	173 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	60,00	0,00	60,00
							DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.						

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

Maio/2002

Listagem de Processos Pagos**Orçamentário****Período de 01/05/2002 a 31/05/2002**

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	174	20013501	0101000	2001	33903500 1	174	ASSESSORIA CONTÁBIL	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	900,00	0,00	900,00
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS DE MAIO DE 2002.													
N	176	20011301	0101000	2001	31901300 1	176	BANCO BRADESCO S.A.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	378,38	0,00	378,38
DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 05/2002.													
N	178	20013501	0101000	2001	33903500 1	178	AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	375,00	0,00	375,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.													
N	179	20013601	0101000	2001	33903600 1	179	MAURA MOURA DOS SANTOS	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	60,60	0,00	60,60
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.													
N	180	10015201	0101000	1001	44905200 1	180	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	90,00	0,00	90,00
DESPESA REF. MATERIAL PERMANENTE.													
N	181	20013601	0101000	2001	33903600 1	181	CARLOS ALBERTO P. GOMES	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	51,28	0,00	51,28
DESPESA REF. CONFECCÃO DE FAIXAS.													
N	182	20010101	0101000	2001	33903000 1	182	PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/05/2002	22/05/2002	22/05/2002	445,40	0,00	445,40
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	183	20010101	0101000	2001	33903000 1	183	M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/05/2002	22/05/2002	22/05/2002	325,00	0,00	325,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	184	20010101	0101000	2001	33903000 1	184	GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/05/2002	22/05/2002	22/05/2002	957,30	0,00	957,30
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	185	20013901	0101000	2001	33903900 1	185	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	01/05/2002	23/05/2002	23/05/2002	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESA REF. DIÁRIAS DO VEÍCULO GOL PLACA JOR 4328.													
N	186	20013901	0101000	2001	33903900 1	186	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/05/2002	23/05/2002	23/05/2002	20,92	0,00	20,92
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	187	20013901	0101000	2001	33903900 1	187	FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/05/2002	23/05/2002	23/05/2002	350,00	0,00	350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.													
N	188	20013901	0101000	2001	33903900 1	188	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/05/2002	24/05/2002	24/05/2002	16,63	0,00	16,63
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	189	20010101	0101000	2001	33903000 1	189	MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS LTDA	01/05/2002	27/05/2002	27/05/2002	1,85	0,00	1,85

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

Maio/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/05/2002 a 31/05/2002

TP	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
			DESPEZA REF. MATERIAL DE CONSUMO.										
N	190	20013901	0101000	2001	33903900	1	190 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/05/2002	28/05/2002	28/05/2002	3,00	0,00	3,00
			DESPEZA COM POSTAGEM.										
N	191	20011301	0101000	2001	31901300	1	191 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2002	28/05/2002	28/05/2002	161,50	0,00	161,50
			DESPEZA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.05/2002.										
N	192	20013901	0101000	2001	33903900	1	192 VIEIRA & SANTOS LTDA	01/05/2002	28/05/2002	28/05/2002	26,00	0,00	26,00
			DESPEZA REF. SERVIÇO PRESTADO.										
N	193	20010101	0101000	2001	33903000	1	193 VIEIRA & SANTOS LTDA	01/05/2002	28/05/2002	28/05/2002	175,00	0,00	175,00
			DESPEZA REF. MATERIAL DE CONSUMO.										
N	194	20013901	0101000	2001	33903900	1	194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/05/2002	29/05/2002	29/05/2002	0,55	0,00	0,55
			DESPEZA COM POSTAGEM.										
N	195	20010101	0101000	2001	33903000	1	195 IKEBANA FLORICULTURA LTDA	01/05/2002	29/05/2002	29/05/2002	160,00	0,00	160,00
			DES. REF. MATERIAL DE CONSUMO.										
N	196	20013901	0101000	2001	33903900	1	196 BANCO BRADESCO S.A.	01/05/2002	31/05/2002	31/05/2002	171,45	0,00	171,45
			DESPEZA REF. TARIFA BANCÁRIA.										
Total dos Registros: 34											Total	41.731,28	0,00 41.731,28

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Maio/2002

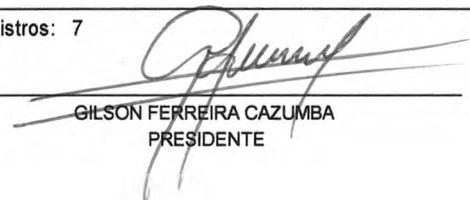
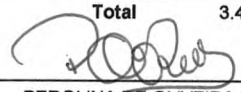
Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/05/2002 a 31/05/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	163	5002	5000000	50000	50000002	5	163 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	283,62	0,00	283,62
N	164	5002	5000000	50000	50000002	5	164 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	298,54	0,00	298,54
N	165	5004	5000000	50000	50000004	5	165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 05/2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	632,16	0,00	632,16
N	166	5005	5000000	50000	50000005	5	166 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.05/2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	250,97	0,00	250,97
N	171	5007	5000000	50000	50000007	5	171 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	20,62	0,00	20,62
N	175	5003	5000000	50000	50000003	5	175 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DO MÊS DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	1.766,88	0,00	1.766,88
N	177	5001	5000000	50000	50000001	5	177 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	180,97	0,00	180,97

Total dos Registros: 7


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Total 3.433,76 0,00 3.433,76

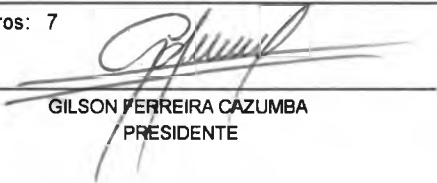
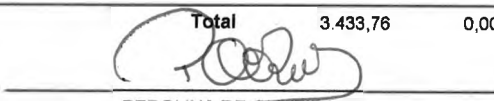
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Maio/2002**Listagem de Processos Pagos****Extra-Orçamentário****Período de 01/05/2002 a 31/05/2002**

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	163	5002	5000000	50000	50000002	5	163 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	283,62	0,00	283,62
N	164	5002	5000000	50000	50000002	5	164 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	298,54	0,00	298,54
N	165	5004	5000000	50000	50000004	5	165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 05/2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	632,16	0,00	632,16
N	166	5005	5000000	50000	50000005	5	166 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.05/2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	250,97	0,00	250,97
N	171	5007	5000000	50000	50000007	5	171 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	20,62	0,00	20,62
N	175	5003	5000000	50000	50000003	5	175 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DO MÊS DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	1.766,88	0,00	1.766,88
N	177	5001	5000000	50000	50000001	5	177 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	180,97	0,00	180,97

Total dos Registros: 7


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
Total 3.433,76 0,00 3.433,76
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Maio/2002

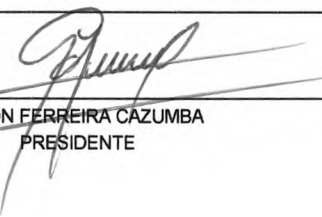
Listagem de Processos Pagos

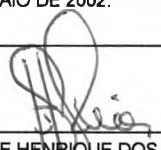
Extra-Orçamentário

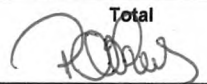
Período de 01/05/2002 a 31/05/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	163	5002	5000000	50000	50000002	5	163 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	283,62	0,00	283,62
N	164	5002	5000000	50000	50000002	5	164 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	298,54	0,00	298,54
N	165	5004	5000000	50000	50000004	5	165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 05/2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	632,16	0,00	632,16
N	166	5005	5000000	50000	50000005	5	166 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.05/2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	250,97	0,00	250,97
N	171	5007	5000000	50000	50000007	5	171 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	20,62	0,00	20,62
N	175	5003	5000000	50000	50000003	5	175 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DO MÊS DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	1.766,88	0,00	1.766,88
N	177	5001	5000000	50000	50000001	5	177 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2002.	01/05/2002	21/05/2002	21/05/2002	180,97	0,00	180,97

Total dos Registros: 7


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


Total 3.433,76 0,00 3.433,76
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 156

DATA: 10/05/2002

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

VALOR BRUTO R\$	12,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	12,85

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	3052	12,85



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 156 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

59.743,01

12,85

59.730,16

CREDO(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\$

12,85

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 10/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 10/05/2002

EROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 156

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12,85
DOZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-5 3052 12,85

EM: 10/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 10/05/2002

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



X.X.X.Y.Y.X.

SÃO GONÇALO

09

maio

2002.

3052

0

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

VALOR RETIRADO PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE POSTAGENS

E DA NOTA FISCAL Nº 092.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

Jose Henrique dos S

Junior. 1st Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 157

DATA: 15/05/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 950,10

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 950,10

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	950,10



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 157 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LICITAÇÃO Dispensa

CONVÊNIO

ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

59.730,16

950,10

58.780,06

FUNDADOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS 355

CIDADE SALVADOR

BA

N.P.J. 33000118000500 IM

HISTÓRICO

ESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

950,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 15/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA,
NÃO EFETUANDO PAGAMENTO

EM 15/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 157

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 950,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 950,10
NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4472-0 0000 950,10

EM 15/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 15/05/2002

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



Data

15.05.02

Código	Dig	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	97.05	6472	6

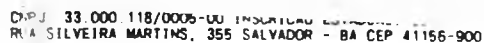
 Irmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Historico	Debito	Credito
CONTA TELEFONICA CONTA TELEFONICA	R\$ 444,43 R\$ 505,67	

Mod. 1.248.3 - Versão 07/1999



Modelled Services

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Tipo Termi **TRONCO**

Assinante **GOVERNO MUNICIPAL**

Emissão 26/04/2002 Conta ABRIL/2002

Plano Serv: LOCAL BASICO

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

LOCAL	TELEPHONE	CJ	SU	CHG	AF
04781	246-1413	0	1	04	1

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático	200068251884
--------------------------	--------------

13228584000180

Inscrição Estadual

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

31 É DDD TELEMAR Em breve, você vai ligar 31 para todo Brasil e o mundo. Aguarde!

DATA LINHA	DATA	DESCR(CAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE HORARIO CHAMADO	NR. MIN. 33	SURCADO NR. MIN. 33 QUANTIDADE	VALOR	100%	
PRESTADORA TELEMAR										
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESLINTA E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO: PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL										
0001/01	01/04/2002	ASSINATURA USU TRONCO	ABR/2002					48,38	27	
0001/02	23/04/2002	CONSUMO SERV.MEDIO 0000300	FRANQUIA	0000087	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA	0000213	20,44	27	
0001/03	01/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	02219711			13:48:00	00:01:00	0,85	88	
0001/04	18/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	06224371			14:48:00	00:01:00	0,85	88	
0001/05	23/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	06259937			11:33:00	00:01:00	0,85	88	
0001/06	24/04/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9133-4806	11:03:19	00:01:24	0,71	27
0001/07	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-3435	11:21:38	00:04:30	2,27	27
0001/08	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	14:18:38	00:00:43	0,35	27
0001/09	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9969-0656	10:19:30	00:01:30	0,75	27
0001/10	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-0114	14:49:34	00:01:06	0,56	27
0001/11	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9973-0142	14:59:22	00:00:30	0,24	27
0001/12	28/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-3283	10:17:33	00:00:38	0,30	27
0001/13	01/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:21:19	00:00:48	0,41	27
0001/14	02/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	10:40:42	00:00:30	0,24	27
0001/15	02/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-7713	11:00:18	00:00:30	0,24	27
0001/16	02/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9967-5555	11:13:08	00:00:30	0,24	27
0001/17	03/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9968-5476	08:48:38	00:00:30	0,24	27
0001/18	03/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-8185	14:41:27	00:00:30	1,52	27
0001/19	04/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-4845	10:38:48	00:01:30	0,75	27
0001/20	04/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-3283	11:01:12	00:01:48	0,90	27
0001/21	06/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9969-2803	11:14:50	00:08:08	4,09	27
0001/22	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9968-3915	11:42:10	00:03:12	1,61	27
0001/23	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-2583	18:23:87	00:00:42	0,35	27
0001/24	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-8000	09:12:02	00:01:24	0,71	27
0001/25	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-7713	11:48:52	00:01:00	0,50	27
0001/26	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-1287	12:00:05	00:03:18	1,57	27
0001/27	10/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	13:12:36	00:00:30	0,24	27
0001/28	10/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9969-7846	18:37:03	00:01:18	0,65	27
0001/29	11/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:28:42	00:00:38	0,30	27
0001/30	11/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	18:31:17	00:00:30	0,24	27
0001/31	12/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-3681	17:05:55	00:03:18	1,67	27
0001/32	15/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-0114	11:41:23	00:01:00	0,50	27
0001/33	16/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-1068	08:04:30	00:01:48	0,90	27
0001/34	17/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-1259	14:28:48	00:00:30	0,50	27
0001/35	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9969-1337	11:03:18	00:00:54	0,45	27
0001/36	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9969-2803	18:06:30	00:09:00	4,54	27
0001/37	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9969-5921	11:41:21	00:02:12	1,10	27
0001/38	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-3368	11:44:54	00:04:54	2,47	27
0001/39	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-6310	11:55:17	00:01:06	0,86	27
0001/40	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-1278	10:09:43	00:00:38	0,30	27
0001/41	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-1278	11:49:28	00:00:48	0,41	27
0001/42	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9969-0184	11:50:55	00:02:30	1,20	27
0001/43	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	13:36:21	00:00:52	0,35	27
0001/44	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9978-3347	14:37:53	00:01:42	0,86	27
0001/45	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-2583	16:18:44	00:00:30	0,24	27
0001/46	24/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	17:05:14	00:00:30	0,24	27
0001/47	27/03/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9134-1307	11:00:07	00:01:12	0,90	27
0001/48	03/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-4478	10:01:09	00:00:48	0,41	27
0002/01	04/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9133-7020	09:27:12	00:00:30	0,24	27
0002/02	05/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9134-1307	08:29:15	00:00:30	0,24	27
0002/03	05/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	10:13:57	00:00:30	0,41	27
0002/04	08/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	18:27:41	00:00:30	0,24	27
0002/05	08/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9131-0463	09:17:46	00:03:18	1,67	27
0002/06	08/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9134-1307	08:29:54	00:01:00	0,50	27
0002/07	10/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	17:10:04	00:01:00	0,50	27
0002/08	10/04/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA			NORMAL	9132-1170	09:44:18	00:00:30	0,24	27

PULSOS MES	S/MEDIO CONSUMO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQ	VALOR
04/02	0000300		441,58	27	119,22
03/02	0000368				
02/02	0000350				
01/02	0000238				
12/01	0000312				
11/01	0000293				

Pagando até o vencimento você evita:

VENCIMENTO
15/05/2002

TOTAL A PAGAR

444.43

ISS

0.14

Contributions

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

- 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)

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 029427827
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900



CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	04/2002	6	15/05/2002	DEBITO AUTOMATICO

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

84600000004-8 44430013020-0 51504781024-4 61413010204-7



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Número 029427777 PAG. 1/4
Emissão 26/04/2002 Conta ABRIL/2002

Modalidade Serviço

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Tipo Terminal: TRONCO

Assinatura GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

POSTAGEM: 03/05/2002 SEQ: 000043028 NQ ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

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

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 200069830934

CPF (CNPJ) 13228584000180

Inscrição Estadual

31 É DDD TELEMAR Em breve, você vai ligar 31 para todo Brasil e o mundo. Aguarde!

PAGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	SUBASSO	VALOR	UNID
LINHA			ORIGEM	CHAMADO	HH:MM:SS	NR. 21		
			N. DOCUMENTO	TARIFAS		QUANTIDADE		
PRESTADORA TELEMAR								
CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	01/04/2002	ASSINATURA USO TRONCO	ABR/2002					48,98 27
0001/02	23/04/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000288 FRANQUIA	0000287 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000181					17,27 27
0001/03	02/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9961-2301	11:48:40	00:00:148		0,41 27
0001/04	02/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	18:16:18	00:01:112		0,60 27
0001/05	03/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	14:49:12	00:01:124		0,71 27
0001/06	03/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	15:24:37	00:00:130		0,24 27
0001/07	03/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	15:35:33	00:00:138		0,30 27
0001/08	03/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	18:22:48	00:00:148		0,41 27
0001/09	03/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	09:43:48	00:02:112		1,10 27
0001/10	23/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	18:17:40	00:00:142		0,58 27
0001/11	01/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR	DIFEREN	248-3341	08:55:12	00:01:100		0,24 27
0001/12	04/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR	DIFEREN	248-3341	14:40:23	00:01:100		0,24 27
0001/13	01/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	02233011		08:10:00	00:01:100		0,95 27
0001/14	04/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	08237452		10:02:00	00:01:100		0,95 27
0001/15	18/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	08234376		14:11:00	00:01:100		0,95 27
0001/16	18/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	08234376		14:49:00	00:01:100		0,95 27
0001/17	18/04/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	08237288		18:21:00	00:01:100		0,95 27
0001/18	08/04/2002	DLC LOCAL A CORRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9129-9315	17:52:47	00:01:118		0,65 27
0001/19	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-6088	08:22:11	00:00:138		0,20 27
0001/20	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0114	10:21:37	00:00:184		0,45 27
0001/21	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1278	11:13:12	00:07:118		3,68 27
0001/22	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	11:33:12	00:00:142		0,35 27
0001/23	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3881	14:18:53	00:01:138		1,31 27
0001/24	27/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9968-0888	14:46:10	00:00:130		0,24 27
0001/25	28/03/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4846	08:02:43	00:02:100		1,01 27
0001/26	01/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:02:00	00:00:130		0,24 27
0001/27	02/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	14:17:51	00:01:142		0,46 27
0001/28	02/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	14:38:14	00:00:130		0,24 27
0001/29	03/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9968-5478	08:50:38	00:00:130		1,16 27
0001/30	03/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	14:46:00	00:02:118		7,27 27
0001/31	03/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3915	15:06:51	00:01:124		0,24 27
0001/32	03/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9968-2803	15:25:45	00:00:130		0,24 27
0001/33	04/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4846	10:38:13	00:00:130		0,24 27
0001/34	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	14:51:47	00:01:100		0,80 27
0001/35	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9968-5420	15:08:27	00:01:112		0,80 27
0001/36	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	08:01:02	00:02:108		1,08 27
0001/37	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	18:24:53	00:00:130		0,24 27
0001/38	08/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1278	08:06:18	00:01:124		0,71 27
0001/39	10/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4846	08:49:38	00:01:112		0,60 27
0001/40	10/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-2156	17:59:11	00:03:142		1,87 27
0001/41	11/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	15:44:19	00:01:184		0,95 27
0001/42	12/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1278	09:10:27	00:01:154		0,95 27
0001/43	12/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1278	09:58:12	00:00:148		0,41 27
0001/44	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1278	09:30:03	00:01:142		0,86 27
0001/45	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0114	18:23:32	00:01:108		0,58 27
0001/46	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	17:34:58	00:02:100		1,01 27
0001/47	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	17:54:15	00:00:130		0,24 27
0001/48	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	11:03:00	00:02:100		1,01 27
0002/01	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-5553	15:32:16	00:00:130		0,24 27
0002/02	17/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	17:02:13	00:03:138		1,82 27
0002/03	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	09:14:08	00:02:118		1,16 27
0002/04	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	14:09:05	00:00:142		0,35 27
0002/05	18/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-0808	15:44:20	00:00:130		0,24 27
0002/06	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	08:04:32	00:00:130		0,24 27
0002/07	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	12:35:26	00:00:130		0,24 27
0002/08	22/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9978-3347	14:39:50	00:00:130		0,24 27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR
MES CONSUMO			
04/02 0000288	500,92	27	135,24
03/02 0000282			
02/02 0000232			
01/02 0000310			
12/01 0000358			
11/01 0000285			

Contribuições

Para o FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços,
não repassadas as tarifas.

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO
15/05/2002

TOTAL A PAGAR

505,67

ISS

0,23

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL 029427777
CNPJ: 33.000.118/0006-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

TELEMAR

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	04/2002	7	15/05/2002	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.

84830000005-2 05870013020-8 51504781024-4 61306010204-3



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 158

DATA: 16/05/2002

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

VALOR BRUTO R\$	3,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3,85

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	3052	3,85



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 158 / 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		58.780,06	3,86	58.776,21	

CREADOR(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\$

3,85

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO

EM: 01/05/2002

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

EM: 16/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 158

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

EM: 16/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3,85
TREIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 4422-5 Conta: 3057 Valor: 3,85

EM: 16/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/05/2002

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

SOMA 2.035

SOM. PROSTAT. D. ELOS E DIVERS-1.7 65.00

TOTL. =====>
VALOR EM DIMEIÇÃO 3,85
VALOR RECEBIDO=> 3,85

ANEXO 1

CARTÃO COMERCIAL
Idade: RC-301336370
Esp. (kg) 0.080
Valor do frete 0.50
Adicional 0.10
Log. Destino: 412-6900
NR. AUTOS DE RET. 1.60
UP. UN OR DECLARO 10.00
BR. REGISTRO NDI 1.60

PRECOS

Postagem: 16/05/2002 Hora: 10:21:5
Subtotal: 001
Wt. 180830610
Lançamento: 0002 - 0002

COMPROMISSO DO CLIENTE

Ins Est: 90100900
C.G.C.: 31.029.314/4056-00 Tel: 04-4210
SAL GOMALO DOS CAMPOS - PE
CNPJ: 44330-920
AV. HAMILTON FERREIRA S/N
Ag: 08303437 - 00/500 GOMALO DOS CAMPOS
RUA 7 - EMP. BOM. DE CORREIOS E TELEFONS

8

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 159

DATA: 20/05/2002

CREDOR: JV INFORMATICA LTDA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3054	249,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
1001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		51.515,00		249,00	51.266,00

Fornecedor(A): JV INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA GARÇA AZUL, Nº 205A
Cidade: FEIRA DE SANTANA BA
CNPJ: 03498316000143 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Valor do empenho R\$

249,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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 20/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 159

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

EM 20/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Banco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6477-6 3554 249,00

EM: 20/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 20/05/2002

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

No. 0086

g

[illegible]

2002.

[Handwritten signature]

3054

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0086.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior, 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 160

DATA: 20/05/2002

CREDOR: JV INFORMATICA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 190,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 190,00

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	3054	190,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / 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		40.800,75		190,00	40.610,75

Fornecedor(A): JV INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA GARÇA AZUL, Nº 205A

Cidade: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 03498316000143 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

190,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/05/2002 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 20/05/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 160																					
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 20/05/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<table border="1"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>190,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td>190,00</td></tr><tr><td colspan="2">CENTO E NOVENTA REAIS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3054</td><td>190,00</td></tr><tr><td colspan="4">EM 20/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</td></tr></table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	190,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	190,00	CENTO E NOVENTA REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3054	190,00	EM 20/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 20/05/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	190,00																					
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	190,00																					
CENTO E NOVENTA REAIS																						
Banco	Conta	Cheque	Valor																			
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3054	190,00																			
EM 20/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE																						

MICROEMPRESA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 03.498.316/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
54.014.673-ME

DATA 1204 PA
19/08/2

13 226 534 / 001-10

CER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

RECEBEM OS
EM 20/05/2004

CALCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

MICROEMPRESA
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS
RICMS-BA, ART. 408 F

GRÁFICAS REIS LTDA - Rua Desembargador Felício Bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 28.508.583 - 02 Telões N.F. 01 - 604 de 005 - PAÍS: 463.710 - AICE: 1807000142001 - INF AZ de Fecundação Seminal - Bahia em 20/08/2001 - Validação 19/08/2003.

RECEBEMOS DE J. V. INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL MICROEMPRESA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOTA FISCAL MICROEMPRESA

109

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 161

DATA: 20/05/2002

CREDOR: RICOR-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

VALOR BRUTO R\$ 10.000,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.000,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3055	10.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 161 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
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		
1001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
LICITAÇÃO: Carta convite 001/2002		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
Itl ESP: 8 DESPESAS CORRENTES		81.266,00	10.000,00	41.266,00

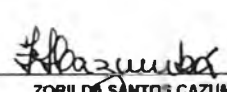
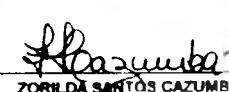
CREDOR(A): RICOR-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
 ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 635
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
 C.N.P.J. 04681864000177 IM

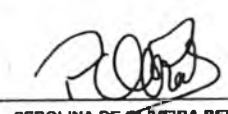
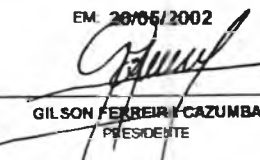
HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Valor do empenho R\$

10.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 20/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 161									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 20/05/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3055</td> <td>10.000,00</td> </tr> </table> EM: 20/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3055	10.000,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 20/05/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3055	10.000,00							

// 10.000,00 //

DEZ MIL REAIS.

RICOR - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

SÃO GONÇALO

20

maio

2002.

cópia de cheque n.º

3055

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000173

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra



Rua Castro Alves, 635 - Centro
Telefax (75) 623-3265
Fp - e Santana - Bahia
CEP - (MF) 16 078 776 / 001
Tel. 26.138 235 (R.P.)

Pedido

04131

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.

Data

18 / 05 / 02

Razão Social

Nome Fantasia

Endereço

Município

Inscrição Estadual

Endereço para Entrega

Forma de Transporte

ITEM

QUANT.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNITARIO

TOTAL

01 104 3900 CONJ. LONG. C/3 E 4 LUGARS 96,40 10.025,60

SEMO 24 C/3 LUGAR
08 C/4 LUGAR

DEB.

256,00

10.000,00

PAGUISA DE ENTREGA
20 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.000,00 A VISTA

TOTAL GERAL

10.000,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA DE RS

10.000,00 DIZ MIL REAIS

REFERENTE A

COMPRO ACIMA

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE

DATA 22 / 05 / 02

ASSINATURA

Rica Equip. Escritórios Ltda.

AGÊNCIA

Jose Ribeiro - Tel. 623-3265

VENCIMENTO

PRÉ-DATAD

CHEQUE Nº

BANCO

003055

237

3076

10.000,00

20/05/02

CHEQUE
NO ATO
DO PEDIDO

Cliente

Vendedor

Director

Financeiro

R. B. R.

J. R.

1ª Via (Branca) - Empresa / 2ª Via (Cedência) - Cliente / 3ª Via (Rosa) - Estoque

(Verde) - Vendedor

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 162

DATA: 21/05/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 22.275,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 22.275,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3053	22.275,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

TEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

399.192,62

22.275,00

376.917,62

R(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VDE: RUA DA FERROVIARIA

DADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

P.F. 38050911568 R.G. 1362448

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

22.275,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

RO QUE A DESPESA RELATIVO A
DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
DO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 21/05/2002

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 162

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.275,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22.275,00
VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-4 3053 22.275,00

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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

// 19.042,83 //

DEZENOVE MIL QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

21

maio

2002.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque nº

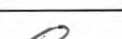
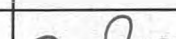
3053

☐ Visado

☐ Cruzado

o Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-7

Utilizado para PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2002.

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

tilibra

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de maio 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 Flomano 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	

Importa a presente folha em R\$ 22.275,00 (vinte e dois mil duzentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 19.042,83 (dezenove mil, quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr. Vereadores no mês de maio de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia em 21 de maio de 2002.

Gilson Ferreira Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá

PAGUE - SE

em 21/05/2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 163

DATA: 21/05/2002

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	3065	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
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	5.0.0.0.00.02	PENSAO ALIMENTICIA		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 2 PENSAO ALIMENTICIA		0,00	283,62	0,00	

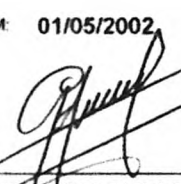
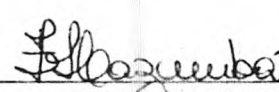
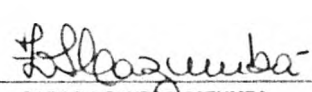
R(A) MONICA LOPES AMORIM
ENDEREÇO RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CPF 31828183504 RG 0181700727

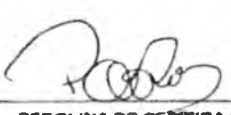
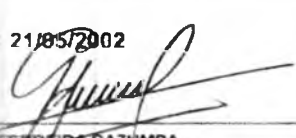
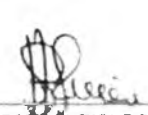
HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 21/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 163									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/05/2002  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 <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CATXA</td><td>999</td><td>3065</td><td>283,62</td></tr></tbody></table> EM: 21/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CATXA	999	3065	283,62	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/05/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CATXA	999	3065	283,62							



Monica Lopes Amorim

2002.

~~General Officer~~

3065

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.**

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior, 1º Sec.

tilibra



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 283,62

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

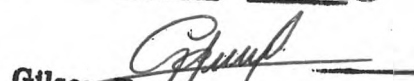
São Gonçalo dos Campos, em 21 de maio de 2002.


MONICA LOPES AMORIM
C.P.F.: 318281835-04
C.I.: 01817007-27

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

PAGUE - SE

em 21 / 05 / 2002


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 164

DATA: 21/05/2002

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	3066	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO				
60.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA		0.00			298,54	0,00

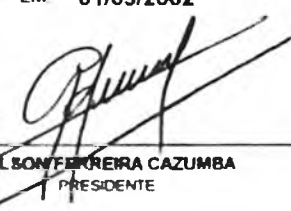
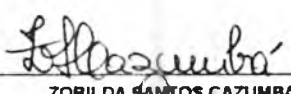
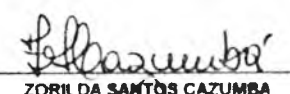
OR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APTº301
CIDADE: SALVADOR BA
CPF: 90683510525 RG: 0436801353

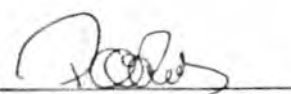
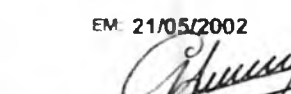
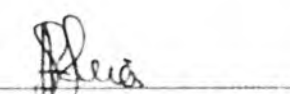
HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

298,54

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 21/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA 1º SECRETARIO (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 164									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/05/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 298,54 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 298,54 DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA</td><td>499</td><td>3066</td><td>298,54</td></tr></tbody></table> EM: 21/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	499	3066	298,54	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/05/2002  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	499	3066	298,54							

[Signature]

2002.

3066

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO
OSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior, 1º Sec.



BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/05/2002 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N. SEQ.: 00091 103/678 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

003545103678210502 0018788-7

298,54

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 165

DATA: 21/05/2002

**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	3064	632,16



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / 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		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP: 4 IRRF			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			0,00		
			632,16		
			0,00		

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

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 14080602000149 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 05/2002.

Valor do empenho R\$

632,16

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 165

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 CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
CAIXA 499 3054 632,16

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTADOR (A)FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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



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 21/05	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2012
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VAREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/B 03-8 CEF	JURISDIÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 49,31	

[Handwritten signature]



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/05	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/05/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAÚJO AMORIM CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 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/XC03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 17,51



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/05	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/05/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 72.90
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 72,90



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/05	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 65,21
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 65,21



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/05	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO PAGAMENTO 21/05/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072,835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 33,41	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF	JURO E JUZUI CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	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 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO PAGAMENTO 21/05/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205,97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF	JURO E JUZUI CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 49,31	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
21/02	2002	21/05/21	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO			
CPF: 272.089.315.34			
REF: SUBSÍDIO DO MÊS 05/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JÚROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEEA		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	
21/02	2002	21/05/21	
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARBEIROS DE SOUSA			
CPF: 563.226.745.87			
REF: IRRE DO SUBSÍDIO DO MÊS) 05/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 54,48	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JÚROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEEA		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 21/05	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CPF: 778.225.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 22,67
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E OUTRA CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 22,67



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/05	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285,04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 20,43
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E OUTRA CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	20,43



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO 21/02/20
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL (NOME E ENDEREÇO) JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.460.825.20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		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 CONTRIBUÍVEL	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 22/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO 22/02/20
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA CPF: 350.509.115.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 05/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 130,80
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 130,80

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

166

DATA: 21/05/2002

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	3071	250,97



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / 2002

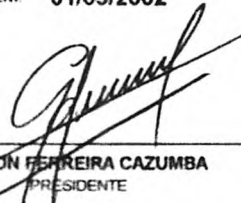
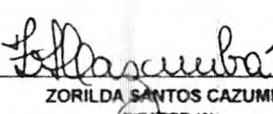
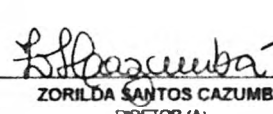
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
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					
CNPJ: 76621853000102 IM					

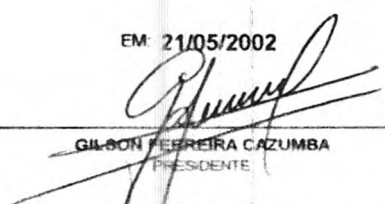
HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.05/2002.

Valor do empenho R\$

250,97

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 21/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 166									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/05/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,97 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,97 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA</td><td>499</td><td>3071</td><td>250,97</td></tr></tbody></table> EM: 21/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	499	3071	250,97	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/05/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
	Banco	Conta	Cheque	Valor						
CAIXA	499	3071	250,97							



RSPP - Associação de Municípios do Estado de São Paulo
1º andar - Tel: (11) 274.4747
Belo Horizonte - MG
Carta Patente Nº 092 SUSEP
Portaria Nº 117/82 MF
CNPJ/MF Nº 78.621.853/0001-02
E-MAIL: presidencia@rspp.com.br

RECIBO

AGÊNCIA

003

MATRÍCULA ASSOCIADO - ÓRGÃO

Nº 140116

Recebemos a importância de R\$ 250,97 (Duzentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), referente

Consignação em folha de pagamento de mês 05/2002

Salvador 21 de maio de 2002

LOCAL

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

DADOS DO ASSOCIADO - ÓRGÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

CPF / CNPJ/MF

13226.584/0001 60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Av- Anibal Pedreira s/n Centro São Gonçalo dos Campos - Ba

DADOS DO PAGAMENTO

TIP

☐ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL☒ CONSIGNAÇÃO☐ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA☐ OUTROS

FORMA

☐ EM ESPÉCIE☒ EM CHEQUE

BANCO

Bradesco

AGÊNCIA

CHEQUE Nº 3071

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

D/C	CONTA	VALOR (R\$)
D	1 2 01 01 — CAIXA	
C	2 2 01 55 00010-5 — VALORES A CLASSIFICAR	
C	2 5 08 01 00010-0 — JUROS DE MORA	
C		

AVISO

Os pagamentos efetuados através de cheque somente terão validade após a compensação bancária.

OBSERVAÇÕES

MOO 202 030-B (25x3)

1ª VIA BRANCA ASSOCIADO - ÓRGÃO AVERBADO / 2ª VIA BRANCA RSPP - DPTº DE CONTABILIDADE (MOVIMENTO DE) / 3ª VIA BRANCA AGÊNCIA RSPP (PASTA DO ASSOCIADO/CONSIGNAÇÃO)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 167

DATA: 21/05/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBA

VALOR BRUTO R\$ 920,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 920,00

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	3056	920,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / 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			
2061	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		376.917,62		920,00	376.897,62

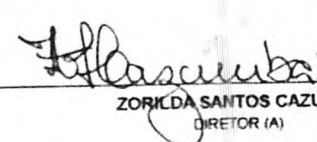
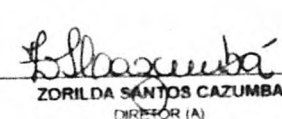
CREADOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA,4
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CPF: 13426982587 RG: 1499195

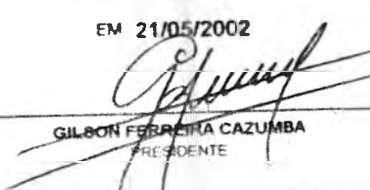
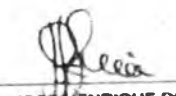
HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

920,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 21/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 167									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/05/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 920,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 920,00 NOVECENTOS E VINTE REAIS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3056</td><td>400,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3056	400,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/05/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3056	400,00							

// 818,80 //

oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos.
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ.

SÃO GONÇALO 21 maio 2002.

cópia de cheque nº

3056

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. ⁷

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Neilton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 20,62	459,18	Neilton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	100,00 (proporcional à 15 dias)	0,00	100,00	7,65	0,00	92,35	Jacione C. Rocha Lima
TOTAL				1.700,00	200,00	1.900,00	180,97	20,62	1.739,65	

Importa a presente folha em R\$ 1.700,00 (hum mil, setecentos reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.739,65 (hum mil, setecentos trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento do mês de maio de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 21/05/2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

168

DATA: 21/05/2002

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3057	500,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 168 / 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			
EMPENHO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		375.997,62	600,62	375.496,00	

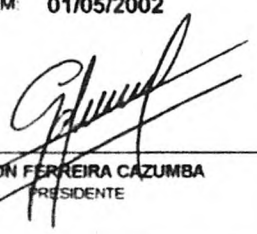
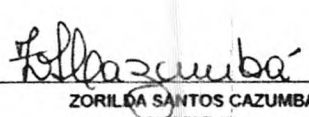
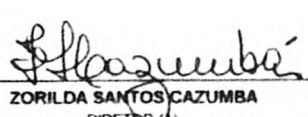
CREADOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, S/N
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 05413753500 R.G. 0043553508

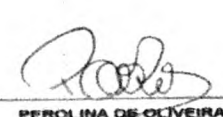
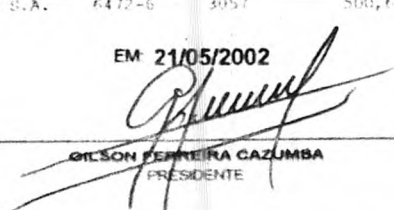
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

500,62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 21/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 168									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/05/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	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 <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>3057</td><td>500,62</td></tr></tbody></table> EM: 21/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3057	500,62	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/05/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3057	500,62							

g

NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

21

2002.

3057

0

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidents

José Henrique dos S.
 Júnior, 1º Sec

tilibra

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

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 20,62	459,18	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	100,00 (proporcional à 15 dias)	0,00	100,00	7,65	0,00	92,35	Jacione Cerqueira Rocha Lima
TOTAL				1.700,00	200,00	1.900,00	180,97	20,62	1.739,65	

Importa a presente folha em R\$ 1.700,00 (hum mil, setecentos reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.739,65 (hum mil, setecentos trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento do mês de maio de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 21 / 05 / 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.: 170

DATA: 21/05/2002

CREDOR: JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA

VALOR BRUTO R\$	100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	100,00

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	3060	100,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		375.096,90		100,00	374.996,90

CREDENCIADO(A): JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESP. REF. PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 170

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

EM 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100,00
CEM REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3660	100,00

EM 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/2002

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

// 92,35 //

NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.
JACIONE GERQUEIRA ROCHA LIMA.

SÃO GONÇALO

21

maio

2002.

cópia de cheque nº

3060



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO PROPORCIONAL A 15 DIAS DA FUNCIONÁRIA REFERENTE
AO MÊS DE MAIO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior. 1º Sec.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. ⁷

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci -	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 20,62	438,48	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	100,00 (proporcional à 15 dias)	0,00	100,00	7,65	0,00	92,35	Jacione C. Rocha Lima
TOTAL				1.700,00	200,00	1.900,00	180,97	20,62	1.739,65	

Importa a presente folha em R\$ 1.700,00 (hum mil, setecentos reais) valor bruto.
 E o valor líquido é de R\$ 1.739,65 (hum mil, setecentos trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos),
 referente ao pagamento do mês de maio de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
 SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MAIO DE 2002.

PAGUE - SE

em 21 / 05 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente

Zorilda Santos Cazumbá
 Zorilda Santos Cazumbá
 Diretora

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 169

DATA: 21/05/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3058	400,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 169 / 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		375.496,90	400,00	375.096,90	

REDETOR(A): MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

ENDEREÇO: RUA DO GRAVATA,S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF 86819569572 RG 0501388710

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

400,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/05/2002 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 21/05/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 169	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 21/05/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	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 3058 400,00 EM 21/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 21/05/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

// 369,40 //

TREZENTOS SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.X.X.X.X.

[illegible]

MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSÁRIO.

STAO GONCALO

21

11210

2002.

cópia de cheque n.º

3058

☐ Visado ☐ Cruzado

Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO MÊS DE

MAIO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos
Júnior. 12 Sec.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. ⁷

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família		Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00		818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00		369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02	20,62	459,10	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	100,00 (proporcional à 15 dias)	0,00	100,00	7,65	0,00		92,35	Jacione C. Rocha Lima
TOTAL				1.700,00	200,00	1.900,00	180,97	20,62		1.739,65	

Importa a presente folha em R\$ 1.700,00 (hum mil, setecentos reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.739,65 (hum mil, setecentos trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento do mês de maio de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 23 / 05 / 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.: 171

DATA: 21/05/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 20,62

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 20,62

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	3057	20,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / 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		
600	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
60000	Extra orçamentária		6.0.0.0.00.07	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

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

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 171

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

EM 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa	493	3057	20,62

EM 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/2002

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 maio DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Mana Gorete Evangelista do Rosário	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Mana Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelson Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 20,62	439,18	Nelson Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	100,00 (proporcional à 15 dias)	0,00	100,00	7,65	0,00	92,35	Jacione C. Rocha Lima
TOTAL				1.700,00	200,00	1.900,00	180,97	20,62	1.739,65	

Importa a presente folha em R\$ 1.700,00 (hum mil, setecentos reais) valor bruto.
 E o valor líquido é de R\$ 1.739,65 (hum mil, setecentos trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos),
 referente ao pagamento do mês de maio de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
 SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MAIO DE 2002.

PAQUE - SE

em 21 / 05 / 2002

Gileno Ferreira Cazumbá
Presidente

Zorilda Santos Cazumbá

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 172

DATA: 21/05/2002

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3059	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / 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	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		43.003,60			200,00	42.803,60

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 172

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	3059	200,00

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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

[illegible]

SÃO GONÇALO 21 maio 2002.

3059

[Signature] *[Signature]*

☐ Visad

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

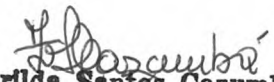
José Henrique dos S.
 Júnior. 1º Sec.

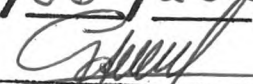
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 maio/2002 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE MAIO DE 2002.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 21/05/2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 174

DATA: 21/05/2002

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	3061	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 174 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

12.741,15

900,00

11.841,15

CREDENCIADO(A): ASSESSORIA CONTÁBIL

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

CIDADE: SALVADOR

BA

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

RO QUE A DESPESA RELATIVO A
E EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
DO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 21/05/2002

ROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 174

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00
NOVECENTOS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3061 900,00

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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

4

[illegible]

2002.

Handwritten signature: [Signature]

3061

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO

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

Junior 12 Sec.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 05

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

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

Perolima de Oliveira Reis

Contadora - CRC/BA 16.107

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

Acupe de Brotas, Salvador – Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 175

DATA: 21/05/2002

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	3062	1.766,88



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 175 / 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			
600	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
60000	Extra orçamentária	6.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 3 INSS-VEREADORES		0,00	1.766,88	0,00	

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DO MÊS DE 2002.

Valor do empenho R\$

1.766,88

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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

EM 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 175

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

EM: 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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	3062	1.766,88

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/05/2002

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

$\frac{9}{8}$ [illegible]

SÃO GONÇALO

21 maio

2002.

~~James D. Lee~~

3062

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DE COMPETÊNCIA 05/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
Junior. 1º Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

Câmara Municipal de Vereadores
AV. Hanibal Pedreira S/N-Centro
São Gonçalo dos Campos-Ba.(75)246-1306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

05/2002

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 1.766,88

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 1.766,88

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 680 210502

1.766,88R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MRO. ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-86

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 173

DATA: 21/05/2002

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

VALOR BRUTO R\$ 60,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3068	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		12.801,15	60,00	12.741,16	

ORÇAMENTÁRIO: 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: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 173

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,00
SESSENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3068 60,00

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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

BANCO DO BRASIL					001-9	
Local de Pagamento						
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						
Cedente					Agência / Código	
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					2883-5/ 42283-	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento
06/03/02		85210		DM	N	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		18-019	REAL		X	
Instruções:						
*** VALORES EM REAIS ***						
TOLERANCIA ATE DIA 10/06/2002. CONTRIBUICAO DE						
CAMARA FILIADA REF. MES 05/2002. PARTICIPE 42						
ENC NAC DE VEREADORES 21/A 23/05 BSB/DF.						
CBC: 83594978/0001-56						
Sacado:						
CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS COD: 050357						
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CTO						
44330-000 S GONCALO DOS C BA						
Sacador / Avalista:						
Código de Baixa:						
Autenticação mecânica						

8803076 103 681 210502

60,00R CB05

g

[illegible]

2002.

3068

0

Visado

☐

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1ª Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 176

DATA: 21/05/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	378,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	378,38

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	3063	378,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 176 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			23.117,78		
			378,38		
			22.739,40		

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR DE COMP. 05/2002.

Valor do empenho R\$

378,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
(CONTADOR (A))

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 176

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 378,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 378,38
TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Raço	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3065	378,38

EM: 21/05/2002

GILSON PERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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

9

[illegible]

SÃO GONÇALO

21 maio

2002.

[Handwritten signature]

3063

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.05/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson P. Cazumba

President

Jose Henrique dos S.
Junior. 1º Sec.

tilibra

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	05/2002
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos Av. Hanibal Pedreira, S/N-Centro São Gonçalo dos Campos-Ba. (75) 246-1306		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6. VALOR DO INSS	R\$ 559,35
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\$ 559,35
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA R\$ 3076 103 675 210502 559,35R AR05			
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CWP J 47 054 732/0001-98	

378,38

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 177

DATA: 21/05/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 180,97
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 180,97

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	3063	180,97



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 177 / 2002

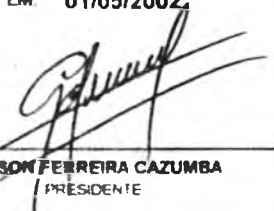
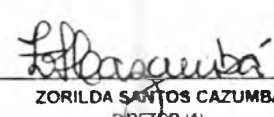
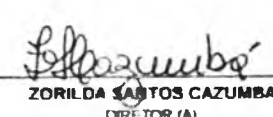
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
60.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
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	180,97	0,00	
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
END: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 60746948063890 IM					

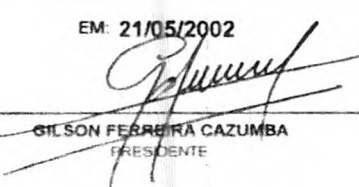
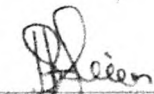
HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

180,97

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 21/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 177									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180,97 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 180,97 CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 21/05/2002	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAIXA</td><td>499</td><td>3063</td><td>180,97</td></tr></tbody></table> EM: 21/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	499	3063	180,97	EM: 21/05/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	499	3063	180,97							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 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	05/2002
5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
6. VALOR DO INSS	R\$ 559,35
7.	-
8.	-
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
10. ATM/MULTA E JUROS	-
11. TOTAL	R\$ 559,35

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
Av. Manoel Pedreira, 8/N-Centro
São Gonçalo dos Campos-Ba. (75)246-1306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

R\$ 3076 103 675 210502

559,35R AR05

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 154 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.084.733/0001-00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 178

DATA: 21/05/2002

CREDOR: AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3067	375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 178 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATMIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

11.841,15

375,00

11.466,15

CREDOR(A): AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA

ENDREÇO: RUA CASTRO ALVES 1508

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 00203785000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 178

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 375,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 375,00
TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3867	375,00

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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

[Handwritten signature]

[illegible]

2002.

3067

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RECIBO DE LAURENÇO ANDRADE NETO.

Cheque assinado por:

Wilson F. Cazumbá

***Presidente**

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Lec.





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 05

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 21 DE MAIO 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/n° - Centro
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 05

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

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

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF: 00.203.765/0001-29

Endereço: Rua Castro Alves, nº1508,

Kalilândia, Feira de Santana - Ba.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 179

DATA: 21/05/2002

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 60,60

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 60,60

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3069	60,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 179 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		42.803,60	60,60
		SALDO ATUAL	
		42.743,00	

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

END. CO: RUA DA SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 88468941549 RG: 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 179

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

EM: 21/05/2002

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.	8472-6	3069	60,60

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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



X.X

2002.

3069

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 6472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8515.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior. 1º Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 180

DATA: 21/05/2002

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

VALOR BRUTO R\$	90,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	90,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3070	90,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 180 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINARIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

1001 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

41.266,00

90,00

41.176,00

CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO I

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 00401917000106 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL PERMANENTE.

Valor do empenho R\$

90,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 21/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 180

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 90,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 90,00
NOVENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3070 90,00

EM: 21/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/05/2002

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

f

[illegible]

São Gonçalo

2002.

3070

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C6472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5101.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá

~~Presidente~~

José Henrique dos S.
Junior. 1º Sec.





SOLO AUTOMAÇÃO

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

TeleFax: (011) 623-5711

623-3914 - 623-5860

E-mail: soloauto@gd.com.br

RICOH

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44025-300

CNPJ 00.401.917/0001-06 INSC ESTADUAL 41.546.811-PP

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/04/2004

Data da Emissão 16 de maio de 02 Nº 5101

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo dos

Quant	Descrição das Mercadorias	Preço Unit	Preço Total
01	Desmembrar de papel	90,00	90,00
PAGO			
Em 21/05/02			

GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des Felinto Bastos, 30 - Centro - Feira de Santana - BA
CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.508/583 - 20 Tls. Série D-1 50X3 de 4751 a 5750
PAIDF 541 220 - AIDF18070018992002 - FAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/04/2002

TOTAL R\$

90,00

3ª VIA JORNAL

2ª VIA BRANCA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 181

DATA: 21/05/2002

CREDOR: CARLOS ALBERTO P. GOMES

VALOR BRUTO R\$ 51,28

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 51,28

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	3075	51,28



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 181 / 2002

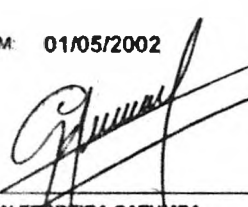
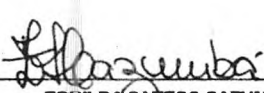
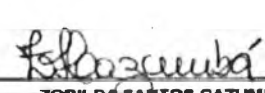
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		42.743,00	61,28	42.804,28	
CREDOR(A): CARLOS ALBERTO P. GOMES					
ENDEREÇO: RUA LUIZ FERREIRA DESSA, 30					
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
CPF: 37524275587 RG					

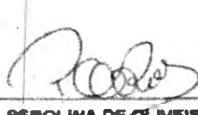
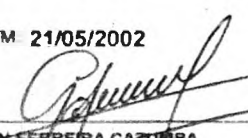
HISTÓRICO

DESPESA REF. CONFECCÃO DE FAIXAS.

Valor do empenho R\$

51,28

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002  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: 21/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 181									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 51,28	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 21/05/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM: 21/05/2002								
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 51,28									
	CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS									
	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Chave</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3075</td><td>51,28</td></tr></tbody></table>	Banco	Conta	Chave	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3075	51,28	
Banco	Conta	Chave	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3075	51,28							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	EM: 21/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)								

[illegible]

CARLOS ALBERTO PEDREIRA GOMES.

21

maio

2002.

3075

0

Visado

Q

Cruzado

Agência Bradesco c/c 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8517

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.

Junior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 182

DATA: 22/05/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	445,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	445,40

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	3072	445,40



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 182 / 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		40.610,75	445,40	40.166,35	

CREADOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO
CID: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 15889510000100 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

445,40

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 22/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 182

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

EM 22/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 445,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 445,40
QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3072	445,40

EM 22/05/2002

GILSON PEREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/05/2002

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

[illegible]

2002.

[Handwritten signature]

3072

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 03337, 03338, 03339 E

03341.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 22 de Maio de 2002 Nº 03337

Nome Camara H. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Av. Humberto Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	kg	feijão p/ 1 Marone	2 00	4 00
10	kg	de amaran	0 75	7 50
05	kg	de iofe	5 60	28 00
08	kg	de aigua	8 50	68 00
12	kg	de aigua	4 00	48 00
09	kg	de aigua	2 90	26 10
09	kg	de aigua	2 90	26 10
18	kg	de aigua	1 60	28 80
TOTAL R\$				236 50

GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenório, 17 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.500/0001-00 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390001 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA - em 20-06-2001

PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 22 de Maio de 2002 Nº 03338

Nome Camara H. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Av. Humberto Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	kg	Deodoro	1 60	28 80
12	kg	Agua sanitaria	0 80	9 60
12	kg	Deodoro	1 80	21 60
06	kg	Deodoro 30 lts	1 20	6 00
06	kg	Deodoro 100 lts	1 60	9 60
05	kg	Deodoro	1 70	8 50
04	kg	Deodoro em Po 0 10	2 70	10 80
06	kg	Deodoro	0 60	3 60
TOTAL R\$				98 50

GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenório, 17 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.500/0001-00 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390001 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA - em 20-06-2001

PEDRO MACIEL D'AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19-06-2003

Data da Emissão 22 de Maio de 2002 Nº 03339

Nome Camara H. de Vasconcelos de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Av. Humberto Pedreira S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08	kg	Deodoro	1 30	10 40
02	kg	Deodoro 103	1 95	3 90
14	kg	Deodoro 30ml	1 40	19 60
07	kg	Deodoro 05ml	0 50	3 50
03	kg	Deodoro	4 70	14 10
01	kg	Deodoro	1 00	1 00
02	kg	Deodoro	0 75	1 50
08	kg	Deodoro	3 85	30 80
TOTAL R\$				84 80

GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenório, 17 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.500/0001-00 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390001 - Fone: (75) 2484 - São Félix-BA - em 20-06-2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 183

DATA: 22/05/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 325,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 325,00

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	3073	325,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 183 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		40.165,35	325,00	39.840,35	

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

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 42066241000183 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

325,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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

EM: 22/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 183

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 325,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 325,00
TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	472-6	3073	325,00

EM: 22/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/2002

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

// 325,00 //

TREZENTOS VINTE E CINCO REAIS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

SÃO GONÇALO 22 maio 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 3073 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO O/C 006472-6
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03166.

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

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.



M. R. DALTROCOMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.Insc. Estadual 36 169 087 - ME - CNPJ 42 066 241/0001-83
Praça Cazuza Machado S/N - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia**NOTA FISCAL**VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-11ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - CONTABILIDADE
VÁLIDO P/ USO ATÉ 11.09.2003

Data da Emissão 22 de maio de 2002

Nome Câmara Municipal de Vereadores Nº 03166

Endereço R. Amílcar Pedreira Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	pt	Papel ofício A4	10,00	110,00
07	pt	Papel ofício 2	11,00	77,00
01		Grampeador Central	8,00	8,00
08	ex	Disquete	9,90	79,20
90		Envelopes plásticos 24x36	0,20	18,00
01	ex	Banetas BIC	16,00	16,00
08		Classificadores plásticos	2,00	16,00
04		Borrachas	0,20	0,80

GRAFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Salvador Costa, 17 - Fone: (75) 362484 - São Félix BA
Insc. Est. 91 473 900 - ME - CNPJ 04 502 01-03 - Tel: 33 543 de 002501 a 003500
AIDF 19070047492001 - PAIDF 40098 - DER - SAZ - Santa - Bahia - em 12.09.2001

TOTAL R\$ 325,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 184

DATA: 22/05/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	957,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	957,30

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	3077	957,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 184 / 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	
ÍTEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		39.840,35	957,30	38.883,05	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

957,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 22/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 184

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

EM: 22/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 957,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 957,30
NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3077	957,30

EM: 22/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/05/2002

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

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

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

CEP: 44.330.000 - Tel: (75) 246.1244

CNPJ: 33.805.659/0001-20 - Insc. Estadual: 26.242.284-Nº

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SERIE D-1

Válido para uso até 26/06/2003

Em 22 de 05 de 02 Nº 04100
 Sr. CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

End.

Tip. GUL

Placa JPR-4328

Quant	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
<u>58,7</u>	Litros de Gasolina Comum		<u>957,30</u>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Total R\$			<u>957,30</u>

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Sala 01 - Faria de Santana - BA
 CNPJ: 01.916.293/0001-01 - Insc. Estadual: 53.635.696-ME - 15 Tls 50x2 Série D-1 de 004001 a 004750
 PADEF: 429119 - AIOF: 1807003328-2001 - Aut: 27/06/2001 - INFAZ: Faria de Santana - Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 186

DATA: 23/05/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 20,92

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 20,92

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	3079	20,92



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / 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		57.576,21			20,92	57.555,29

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
ENDREÇO: RUA DO CARRO, 120
CIDADE: SALVADOR BA
CNPJ: 33530486000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

20,92

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO

EM: 01/05/2002

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

EM: 23/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

CLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
TA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA,
DENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 23/05/2002

PERILINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 186

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,92
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,92
VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Ranco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-8	3079	20,92

EM: 23/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/05/2002

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

[illegible]

2002.

[Handwritten signature]

Cruzado

AGÊNCIA BRA DESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Presidente

José Henrique dos S

Junior . 12 Sec.

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0002/000

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CAMAIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Cód. Conta: 9459560

Nº da Fatura: 0020974038132

Continuação

DDD

Sq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor c/ Imp.
	752461413	BURITIS, MG	38 36622038	24/04/2002	14:18:59	00:05:02	Diferenciada	2,00
	752461413	BRASILIA, DF	61 2237363	24/04/2002	15:07:49	00:04:10	Diferenciada	1,60
	752461413	BARUERI, SP	11 41918999	25/04/2002	17:09:14	00:00:48	Diferenciada	0,30
	752461413	SAO PAULO, SP	11 37212132	26/04/2002	09:53:00	00:00:50	Diferenciada	0,30
	752461413	BRASILIA, DF	61 3487938	26/04/2002	10:06:56	00:00:33	Diferenciada	0,30
	752461413	LAJEADO, RS	51 37480088	07/05/2002	10:49:29	00:01:21	Diferenciada	0,60
		Fixo / VIP						
	752461413	BRASILIA, DF	61 3113575	24/04/2002	10:50:44	00:00:35	Diferenciada	0,30
	752461413	BRASILIA, DF	61 3113575	24/04/2002	10:51:41	00:01:52	Diferenciada	0,70
	752461413	BRASILIA, DF	61 3114258	25/04/2002	14:24:15	00:00:58	Diferenciada	0,30

Subtotal: 14,80

ICMS: 3,77

ICMS: 5,65

PIS + COFINS: 0,76

Valor Total c/ Imp. (R\$): 20,90

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NAS CASAS LOTÉRICAS E NOS BANCOS:

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

(*)Fiancos credenciados para débito automático.

Outros agentes arrecadadores:

BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; BIG SERVIÇOS LTDA; 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 MARCHE.

FUST = R\$ 0,15. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.

FUNTEL = R\$ 0,07. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

Destaque

20.92R CB01

003076 103 051 230502

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 187

DATA: 23/05/2002

CREDOR: FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

VALOR BRUTO R\$ 350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 350,00

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	3080	350,00

7

7

7

23

2002.

3080

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0538.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

José Henrique dos S

Junior 19 Dec.





Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 187 / 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		57.555,29			350,00	57.205,29

CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA
ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA, S/N
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
CNPJ: 13827609000137 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 23/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/05/2002

TEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 187

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00
TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 300 350,00

EM: 23/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/05/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
** SECRETARIO (A)



Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 350,00 +

Recebemos de Leônara Municipal de São Gonçalo dos Campos
a importância de trezentos e cinquenta reais
conforme discriminação publicidade na Rádio São Gonçalo

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 23 DE maio DE 20 02

DIRETOR COMERCIAL

Radio São Gonçalo

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

NOTA FISCAL

de prestação de serviço

SÉRIE B

0538

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 23/01/

DATA DA EMISSÃO: 23 05 02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente

Endereco

Municipal

CNPJ (CPF)

Insc. Est. (Ident.)

Nº 44

Estado BA

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 188

DATA: 24/05/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 16,63

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 16,63

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	16,63



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 188 / 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		57.206,29			16,63	57.189,66

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J.: 33530486000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

16,63

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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: 01/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	EM: 01/05/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	EM: 24/05/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 188	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 16,63 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16,63 DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 24/05/2002	Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 5000 16,63	EM: 24/05/2002
 PERCEVAL DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	EM: 24/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DE SÁ JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 0001/01

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/05/2002

Valor da Fatura

R\$ 16,63

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe E

Mês de Referência: Maio/2002

Data de emissão: 07/05/2002

Nº da Fatura: 0020979124519

Nº da Nota Fiscal: 001085053

Cód. Débito Automático: 7718059-4

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>

00080134

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

999999999000080000024564630140502

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	11,53
Valor Total de ICMS:	R\$	4,49
PIS + COFINS:	R\$	0,61
Valor Total da Fatura:	R\$	16,63

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor s/ Imp.	Valor c/ Imp. s/ Desc.
1	752461306	DDD	14	0:27:47	10,43	15,04
2	752461306	DDD a cobrar	2	0:06:32	1,10	1,59
3	752461306	Total	16	0:34:19	11,53	16,63
4		Total do Resumo	16	0:34:19	11,53	16,63

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Inicio	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp.
		Fixo / Fixo						
1	752461306	BRASILIA, DF	61 2265729	16/04/2002	08:56:07	00:00:54	Normal	0,26
2	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	16/04/2002	11:53:34	00:01:47	Diferenciada	0,71
3	752461306	ARACAJU, SE	79 2486592	17/04/2002	09:38:43	00:01:48	Diferenciada	0,61
4	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	23/04/2002	12:28:08	00:04:08	Normal	1,08
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 67411380	23/04/2002	12:37:47	00:01:26	Normal	0,39
6	752461306	SAO PAULO, SP	11 69498534	23/04/2002	12:41:30	00:02:22	Normal	0,63

IMPORTANTE

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

BITO(S) ANTERIOR(ES):

EJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Numero da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
7718059	7718059-4	0020979124519	24/05/2002	R\$ 16,63

846400000002 166300060000 209791245191 200205240001



*030199

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 185

DATA: 23/05/2002

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3078	1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 185 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		58.776.21			1.200.00	57.676.21
CREDOR(A): SANTA CRUZ RENT CAR LTDA						
ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA ,Nº1256						
Cidade: FEIRA DE SANTANA BA						
CNPJ 01693980000118 IM 022578						

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIÁRIAS DO VEÍCULO GOL PLACA JOR 4328.

Valor do empenho R\$

1.200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/05/2002 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: 23/05/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 185	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/05/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.200,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 UM MIL, DUZENTOS REAIS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 0076 1.200,00 EM: 23/05/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/05/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO(A)

9

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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

ST. O GONÇALO 23 maio

2002.

~~James H. Davis~~

63078

☐

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 6472-5

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00259.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

GILSON F. CAZUMBA

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 1832

tilibra

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 06/09/2007

SÉRIE A

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

N 00259

AUTENTICAÇÃO

Data da Emissão 23 de maio de 2002 Condições de pagto° _____
 Cliente Primaria Municipal de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Avenida Amílcar Pedreira N° 511
 Município São Gonçalo dos Campos Estado Bahia
 CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (Ident) _____

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 189

DATA: 27/05/2002

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

VALOR BRUTO R\$	1,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1,85

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	3052	1,85



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

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

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

38.883,05

1,85

38.881,20

CREDOR(A): MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS

ENDEREÇO: AV SENHOR DOS PASSOS 1337

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 73693665000100 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1,85

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 27/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 27/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 189

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1,85

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1,85

UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Banco: Caixa Cheque: 472-6 3052 1,85

EM 27/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 27/05/2002

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

MARQUE DIST. PRODUTOS DE PAPEL
ARMARINHO LTDA.
AV. SENHOR DOS PASSOS, 1337 - CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

CGC: 73.493.465-0001-00
IE: 39.205.516 - NO
27/05/2002 18:06V EDP:015004 CNF:00004

COPIA 1 1 1 1 1

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

1799 CONTRATO TRAB EXPERIENCIA S T02 1.85

TOTAL	R\$	1.85
DIMHEIRO	R\$	2.00
TROCO	R\$	0.15

T02 = 17.00Z

** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE **

** DEUS TE ABENCOE !!! **

Var:101 Cx004 Cx1 250920

YANCO ECF IF YANCO8000 V2.0 FAB:0000

ECF:000 L1:001 1 ITEM OP:

27/05/2002 18:06V *****\$+5-2*- BR

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 190

DATA: 28/05/2002

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

VALOR BRUTO R\$ 3,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 3,00

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 TESOUREO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3052	3,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 190 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		57.188,66	3,00	57.185,66	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

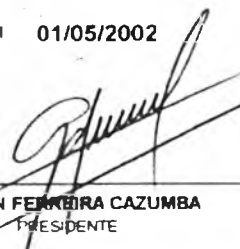
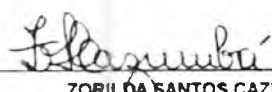
CNPJ: 34028316405600 IM

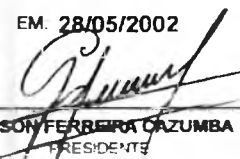
HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

3,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO EM 01/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LÍQUIDO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM 28/05/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 190									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 3,00 TREIS REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM 28/05/2002	<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>3052</td><td>3,00</td></tr></tbody></table> EM 28/05/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3052	3,00	EM 28/05/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3052	3,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIO SECRETARIO (A)								

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08309657 - AG/500 GONCALO DOS CAMPOS
AV HANTAN PEDREIRA S/N
CENTRO - 14330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BR
C.G.C.: 34.029.316/406-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROMANTE DO CLIENTE

Movimento : 26/05/2002 Hora : 14:16:37
SubCaixa. : 001 Mat. : 80830420
Lancamento: 0003 - 0008

DESCRICAO	QTD.	PREC0
SELOS	1	3,00*

TOTAL =====>	3,00
VALOR EM DINHEIRO:	3,00
VALOR RECEBIDO=>	3,00

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

QUOTA 2.03F

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 191

DATA: 28/05/2002

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	161,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	161,50

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
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	3082	161,50



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 191 / 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	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		22.739,40		161,50	22.577,90

CREADOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
CNPJ: 00360305007460 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.05/2002.

Valor do empenho R\$

161,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 28/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 28/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 191

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 161,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 161,50
CENTO E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Chave	Valor
Banco Bradesco S.A.	6412-6	3082	161,50

EM 28/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 28/05/2002

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

6

[illegible]

2002.

Paul H. Green

3082

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C6472-6

paga mento do FGTS dos funcionários de comp.05/2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cas umbe

Presidente

José Henrique dos

Junior, 10 Dec.

tilibra

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 52020122001 TABELAS 10005062001

856100000012 615001070205 607425115419 32265840001

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS		COD. RECOLHIMENTO	11
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN		ID. RECOLHIMENTO	010740
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP		IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306		COMPETENCIA	05/2002
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1		DATA DE VALIDADE	07/06/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 16		INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 1.900,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00		TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 22.525,00 13º SALARIO 0,00		DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	161,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.068,57 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.068,57 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 6.798,82 RETIFIC VALOR DEV PREV SOC.: 6.798,82		JAM	0,00
		MULTA	0,00
		TOTAL A RECOLHER	161,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2002

Zorilda Santos Cazumba
ASSINATURA
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

856100000012 615001070205 607425115419 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007428052002074754001801

161,50R 1000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 192

DATA: 28/05/2002

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6422-6	DUODECIMO	3081	26,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 192 / 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		57.185,66	26,00	57.169,66	

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 00068745000192 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO PRESTADO.

Valor do empenho R\$

26,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 28/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 192

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

EM 28/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	447.000	4001	26,00

EM 28/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 28/05/2002

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

CONSERVAUTO

VIEIRA & SANTOS LTDA.

Rua da Pavuna, 15 - São Gonçalo dos Campos - Ba
Insc. Municipal: 3400090 - CNPJ 00.068.745/0001-92
Insc. Estadual: 39 353 953-ME

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

Nº 2618



NOME	CÂMARA MUNICIPAL S. GONÇALO DOS CAMPOS		
ENDEREÇO	AV. HANIBAL PEDREIRA		Nº SN
MUNICÍPIO	S. GONÇALO DOS CAMPOS	ESTADO	FONE
CGC(MF)	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
02		laçoquim graf graf	13,00	26,00
		JOR 4328		26,00
		PAGO		26,00
		Em 28/05/2002		26,00
				26,00
				26,00
				26,00
				26,00
				26,00

SANTOS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - Rua José Pereira Mascarenhas, 17R A
Capuchinhos - Feira de Santana - Ba - Insc. Est. 46 853 301-EP - CGC 01 881 352/0001-66
30 bl. 50x3 de Prestação de Serviços - Série A de 2001 a 3500 - Arit. N° 086 - Prefeitura
Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 05.04.2000

NÃO VALE COMO RECIBO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

26,00

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 193

DATA: 28/05/2002

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	175,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	175,00

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	3081	175,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

4

NOTA DE EMPENHO Nº: 193 / 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		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			38.881,20	175,00	38.706,20

CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA,15

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 00068745000192 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

175,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 28/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 28/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 193

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 175,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 175,00

CENTO E SETENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3081	175,00

EM: 28/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/05/2002

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

[illegible]

2002

[Handwritten signatures: "P. J. Murphy" and "H. J. Lee"]

3081

0

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 6472-6

pagamento das notas fiscais nº 1859 e 2618.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

Junior. 12 Sec.

tilibra

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 1859

NOME

CAMARA MUNICIPAL S.6 Capiz

ENDEREÇO

AV. HANIBAL PEDREIRA S/N

VALIDADE P/ EMISSÃO

04/10/2003

EMISSÃO

24/05/02

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
02	Amareteador larg. gol	50,00	100,00
3,5	litro óleo motorcel	15,00	52,50
01	litro óleo		12,00
01	litro de água		10,50
			175,00
	JOR 1328		55
	PAGO		220

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua das Condições, 47 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 18.243.164/0001-80 - Insc. Est. 85.700.000-15 - D.E. 150.000,00 - D.E. 150.000,00
063.256 - PADEF 477.819 - AJDF 1807000-1 - D.E. 150.000,00 - D.E. 150.000,00
Autoreização em 05/10/2001 - VÁLIDA

TOTAL DA
NOTA R\$

175,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 194

DATA: 29/05/2002

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

VALOR BRUTO R\$	0,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	0,55

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3052	0,55



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 194 / 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	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		57.159,66	0,55	57.159,11	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 34028318405600 IM

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

0,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 29/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 194

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,55
CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3052	0,55

EM: 29/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/05/2002

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

FCT - FND. ROSES. DE CUBA (1951) 1951/05/01

2.2. DE ROSAS - 10/2500 (1951) 1951/05/01

DE ROSAS - 10/2500 (1951) 1951/05/01

1951/05/01 1951/05/01

1951/05/01 1951/05/01

1951/05/01 1951/05/01 1951/05/01

1951/05/01 1951/05/01

1951/05/01 1951/05/01

1951/05/01 1951/05/01

1951/05/01

8 1200

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 195

DATA: 29/05/2002

CREDOR: IKEBANA FLORICULTURA LTDA

VALOR BRUTO R\$	160,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	160,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3083	160,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 195 / 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			38.706,20	160,00	38.846,20

CREDOR(A): IKEBANA FLORICULTURA LTDA

ENDEREÇO: AV MARIA QUITÉRI 1236

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 40590283000193 IM

HISTÓRICO

DES. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

160,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/05/2002

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

EM: 01/05/2002

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: 29/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 195

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 160,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 160,00
CENTO E SESSENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3083	160,00

EM: 29/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/05/2002

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

g

2002.

[Handwritten signature]

3083

☐ Visado ☐ Cruzado

~~AGENCIA BRADESUL C/C 006472-6~~

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3145.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior, 1º SEC;

tilibra



NOTA FISCAL
SERIE-D1

VENDA AO CONSUMIDOR

Insc. Est 60.838.496 - ME - C.N.P.J. 40.590.283/0001-93
Av. Maria Quitéria N° 1236 - Feira de Santana - Bahia
Telefone: (0**75) 221-6577

Nº 3145

DATA DA EMISSÃO

25/05/02

NOME

Camara de Vereadores de S. Paulo da Barra

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	arranjos coloridos		200,00
02	arranjos touché	30,00	60,00

GRÁFICA PLANTÃO - Góes & Silva Ltda. - Rua Santos Dumont, 187 - Tel/Fax (75) 223-4355 - Cidade - Feira de Santana - Bahia
C.G.C. (ME) 04.252.983/0001-10 - Insc. Est. 54.814.835-983 - 3023 de 01/001 - 4 82888 ADEP N° 1807561742002 - PADEF
N° 400.704 - Fax 94937082 - 09/AL - Feira de Santana - BA - Vêto de 05/03/2004

TOTAL R\$

460,00

25/05/02

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 196

DATA: 31/05/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR PRUTO R\$ 171,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 171,45

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	171,45

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **17.05.02**

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
COBRA NÇA CPMF	R\$ 4,72	

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **24.05.02**

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\$ 131,45	

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **27.05.02**

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

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 2,10	

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **31.05.02**

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\$ 19,25	

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

03.05.02

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

Ilmo (a) Sr(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA DE CPMF	R\$ 3,83	

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

06.05.05

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

Ilmo (a) Sr(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TAR. FAX FACIL	R\$ 1,30	

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

10.05.02

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\$ 1,80	

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

15.05.02

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

Mod. 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / 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		57.159,11		171,45	56.987,66

CREADOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J 60746948063890 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

171,45

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/05/2002

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

EM 01/05/2002

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 31/05/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 31/05/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 196

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 171,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 171,45
CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	171,45

EM 31/05/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 31/05/2002

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