



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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2002.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS
NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES;
- 5) RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES A REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 197 ATÉ Nº 231).

03/JUL/2002 14:33

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07/05

6.472-6 CARATA HUNIC L. GON

data	historico	n.doc	valor	debet	credit
	Saldo anterior		4.821,22		
03/06/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	0,90	07/06	
03/06/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003093	160,00	07/06	
	Saldo em 03/06/2002		4.710,48		
05/06/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003070	90,00	07/06	
	Saldo em 05/06/2002		4.620,48		
07/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003086	300,00	14/06	
07/06/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0290505	3,64		
	Saldo em 07/06/2002		4.316,81		
10/06/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30	14/06	
10/06/2002	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003067	375,00	14/06	
	Saldo em 10/06/2002		3.940,51		
11/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003085	38,50	14/06	
	Saldo em 11/06/2002		3.902,01		

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/07/2002 Time: 02:34:01

03/JUL/2002 14:33

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC P. GONCAL

data	historico	n.docto	valor	debit	de	cr
	Saldo anterior		3.902,01			
13/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003087 ✓	948,00	✓ 21/06		3,
	Saldo em 13/06/2002		2.954,01			
14/06/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110165	7,00-	21/06		0,
14/06/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0060612	2,70-			
	Saldo em 14/06/2002		2.944,31			
17/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	21/06		0,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188 *	192,44-	21/06		0,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188 *	496,91-	21/06		1,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093 *	253,38-	21/06		0,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093 *	526,56-	21/06		2,

Sujeito a alteracoes

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

03/JUL/2002 14:34

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO TAN

data	historico	n.doccto	valor debito	valor credito
	Saldo anterior		1.483,72	
	Saldo em 17/06/2002		1.483,72	
20/06/2002	00282 DOC-CPED.AUTOM* 0000415		31.304,33	
	PREF MUN S GONCALO			
20/06/2002	00002 CHEQUE	0003088 ✓	931,90 ✓	28/06
	ESPECIE			
	Saldo em 20/06/2002		31.856,20	
21/06/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0845100 ✓	5.085,97	
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003089 ✓	19.042,83 ✓	28/06 77
	ESPECIE			
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003090 ✓	1.832,00 ✓	28/06 6
	ESPECIE			
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003091 ✓	200,00 ✓	28/06 0
	ESPECIE			
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003093 ✓	298,54 ✓	28/06 1
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at.42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont. 9=lanctos 10=

Date: 03/07/2002 Time: 02:34:10

03/JUL/2002 14:34

BADESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n docto	valor debito	valor credito
	Saldo anterior		15.568,30	
21/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003094 ✓	900,00 ✓	23/06
21/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003095 ✓	1.200,00 ✓	23/06
21/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003096 ✓	1.800,00 ✓	23/06
21/06/2002	00975 CORPANCA CPMF*	0130617	9,16-	
	Saldo em 21/06/2002		11.659,64	
25/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	2,10-	23/06
25/06/2002	00932 CONTA TELEFONE EMERATEL 21	7718059 *	17,70-	23/06
	Saldo em 25/06/2002		11.639,84	
26/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003092 ✓	283,62 ✓	23/06
	Saldo em 26/06/2002		11.356,22	

Sujeito a alteracoes

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

03/JUL/2002 14:34 BRADISCO - EXTERIO MENSAL 6.442.6 CAMARA MUNIC. 3076 R. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

Data		Histórico		Vale de Débito	
27/06/2002	00002 CHEQUE	0003098	✓	538,00	
27/06/2002	ESPECIE				
27/06/2002	00002 CHEQUE	0003099	✓	1.766,88	
27/06/2002	ESPECIE				
27/06/2002	00002 CHEQUE	0003104	✓	195,90	
27/06/2002	ESPECIE				
27/06/2002	00002 CHEQUE	0003105	✓	18,10	
27/06/2002	ESPECIE				
28/06/2002	Saldo em 27/06/2002			8.787,34	
28/06/2002	00002 CHEQUE	0003097	✓	60,60	
28/06/2002	ESPECIE				
28/06/2002	00002 CHEQUE	0003108	✓	50,00	
28/06/2002	ESPECIE				
28/06/2002	00375 COMPANCA CPMT	0200626		190,70	

Sujeito a alterações

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=100 100 11

03/JUL/2002 14:34

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO APPO

data	historico	n.doco	valor debito de
	Saldo anterior		8.576,04
28/06/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003101	170,00
	Saldo em 28/06/2002		8.406,04

Sujeito a alteracoes

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

Conciliação

Saldo conforme banco 28.06.02 - R 8.406,04

3100 ✓	27.06	- R 632,16
3102 ✓	27.06	- R 70,00
3103 ✓	28.06	- R 250,97
3106 ✓	27.06	- R 375,00
3107 ✓	28.06	- R 60,00
3109 ✓	28.06	- R 459,55
3110 ✓	28.06	- R 135,20
3111 ✓	28.06	- R 999,85
3112 ✓	28.06	- R 350,00

Date: 03/07/2002 Time: 02:34:26

Saldo conciliado 28.06.02 - R 5.073,31

03/JUL/2002 14:33 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CTD
3076 S.GONCALO.DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO

Data	historico	n.doccto	valor debito	
	Saldo anterior		4.871,25	
03/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,00- 07/06	0,00
03/06/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003083	160,00- 07/06	0,00
	Saldo em 03/06/2002		4.710,45	
05/06/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003070	90,00- 07/06	0,40
	Saldo em 05/06/2002		4.620,45	
07/06/2002	00002 CHEQUE	0003086	300,00- 14/06	1,14
	ESPECIE			
07/06/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0290505	3,64-	
	Saldo em 07/06/2002		4.316,81	
10/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30- 14/06	0,00
10/06/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003067	375,00- 14/06	1,00
	Saldo em 10/06/2002		3.940,51	
11/06/2002	00002 CHEQUE	0003085	38,50- 14/06	0,40
	ESPECIE			
	Saldo em 11/06/2002		3.902,01	

Sujeito a alteracoes

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

CGC 60.746.948

21.06.02 DATA

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 56802 11 <i>Elizete de M. Nascimento</i>		R\$ 5.085,97

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



Bradesco
CNPJ 60.746.948

AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE
EM 20/06/2002, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
000415	001	0041-8	0000000000000	31.304,38

NOME

PREF MUN 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:

0025786

DOCC01

03/JUL/2002 14:33

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

01/3592 AT

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S CONCA O CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cm
	Saldo anterior		3.902,01		
13/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003087	948,00-	21/06	3,
	Saldo em 13/06/2002		2.954,01		
14/06/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110165	7,00-	21/06	0,
14/06/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0060612	2,70-		
	Saldo em 14/06/2002		2.944,31		
17/06/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	21/06	0,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188	192,44-	21/06	0,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188	486,91-	21/06	1,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	253,38-	21/06	0,
17/06/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	526,56-	21/06	2,

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/07/2002 Time: 02:34:05

03/JUL/2002 14:34

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO DO AM

data	historico	n.doc	valor debito	valor credito
	Saldo anterior		1.483,72	
	Saldo em 17/06/2002		1.483,72	
20/06/2002	00282 DOC-CRED.AUTOM*	0000415	31.204,38	
	PREF MUN S GONCALO			
20/06/2002	00002 CHEQUE	0003088	931,90- 28/06	
	ESPECIE			
	Saldo em 20/06/2002		31.856,20	
21/06/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0845100	5.085,97	
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003089	19.042,83- 28/06	77
	ESPECIE			
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003090	1.832,00- 28/06	6
	ESPECIE			
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003091	200,00- 28/06	0
	ESPECIE			
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003093	298,54- 28/06	1
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/07/2002 Time: 02:34:10

03/JUL/2002 14:34 ~~W~~BADESCO - EXTRATO MENSAL 07-05 3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n.doccto	valor	debito	de credito
	Saldo anterior		15.568,80		
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003094	900,00-	28/06	
	ESPECIE				
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003095	1.200,00-	28/06	
	ESPECIE				
21/06/2002	00002 CHEQUE	0003096	1.800,00-	28/06	
	ESPECIE				
21/06/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0130617	9,16-		
	Saldo em 21/06/2002		11.659,64		
25/06/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	2,10-	28/06	0,0
25/06/2002	00932 CONTA TELEFONE	7718059	17,70-	28/06	0,0
	EMPRATEL 21				
	Saldo em 25/06/2002		11.639,84		
26/06/2002	00002 CHEQUE	0003092	283,62-	28/06	
	ESPECIE				
	Saldo em 26/06/2002		11.356,22		

Sujeito a alteracoes

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

8

03/JUL/2002 14:34

BBADESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCAL CAMPO

data	historico	n.docto	valor debito	de cr
	Saldo anterior		11.356,22	
27/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003098	568,00-	
27/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003099	1.766,88-	
27/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003104	195,90-	
27/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003105	18,10-	
	Saldo em 27/06/2002		8.787,34	
28/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003097	60,60-	
28/06/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003108	50,00-	
28/06/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0200626	100,70-	

Sujeito a alteracoes

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

03/JUL/2002 14:34

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC : GONCA

AMPO

data	historico	n.doc	valor	debet	debet
	Saldo anterior		8.576,04		
28/06/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO 0003101		170,00		
	Saldo em 28/06/2002		8.406,04		

Sujeito a alteracoes

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



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

São Gonçalo dos Campos – Ba, 30 de junho de 2002.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

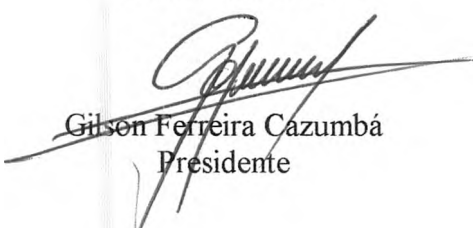
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS MÊS DE JUNHO 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

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE SERVIDORES JUNHO DE 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
ACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA/CLT	AUXILIAR DA SECRETARIA


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JUNHO/2002

Nº 01

DESCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	21.06.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA: CRC/BA -16.107



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

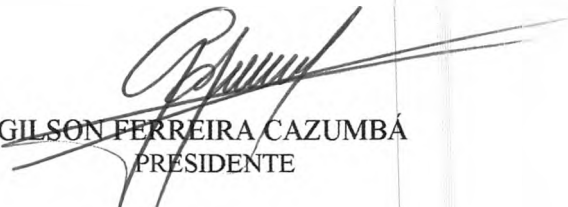
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JUNHO/2002

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C.OLIVEIRA	236,44	21.06.2002
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	14,53	21.06.2002


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

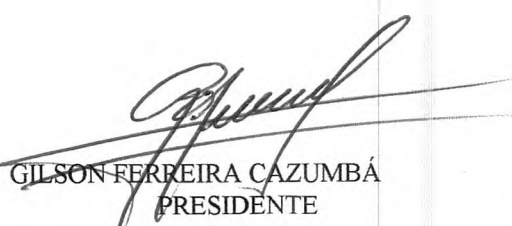
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JUNHO/2002

Nº 03

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$) DO INSS	DATA
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	101,20	21.06.2002
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	41,52	21.06.2002
MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	30,60	21.06.2002
JACIONE CERQUEIRA R. LIMA	15,30	21.06.2002
TOTAL GERAL	188,62	


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 JUNHO/2002

Nº 04

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTÍCIA MÔNICA LOPES AMORIM	283,62	21.06.2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA JOSEANE DÓREA DE SOUZA	298,54	21.06.2002


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

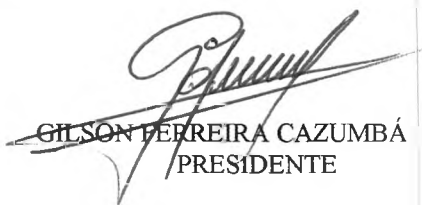
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

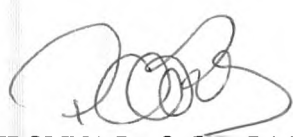
DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JUNHO/2002

Nº05

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA – NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20,62	21.06.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR:CRC/BA -16.107

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

Junho/2002

Listagem de Processos Pagos**Orçamentário**

Período de 01/06/2002 a 30/06/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	197	20013601	0101000	2001	33903600	1	197 EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM FOTOGRAFIA.	01/06/2002	07/06/2002	07/06/2002	300,00	0,00	300,00
N	198	20010101	0101000	2001	33903000	1	198 FERRAZ E ALMADA LTDA DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO	01/06/2002	11/06/2002	11/06/2002	38,50	0,00	38,50
N	199	20013901	0101000	2001	33903900	1	199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM POSTAGEM.	01/06/2002	12/06/2002	12/06/2002	9,30	0,00	9,30
N	200	20013901	0101000	2001	33903900	1	200 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM POSTAGEM.	01/06/2002	12/06/2002	12/06/2002	6,10	0,00	6,10
N	201	20013901	0101000	2001	33903900	1	201 LINO PINHEIRO BOUZAS DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	01/06/2002	13/06/2002	13/06/2002	948,00	0,00	948,00
N	202	20013901	0101000	2001	33903900	1	202 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	01/06/2002	17/06/2002	17/06/2002	1.459,29	0,00	1.459,29
N	203	20010101	0101000	2001	33903000	1	203 SMART INFORMÁTICA DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO.	01/06/2002	19/06/2002	19/06/2002	931,90	0,00	931,90
N	204	20013901	0101000	2001	33903900	1	204 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA DESPESA REF. DIÁRIAS DO VEÍCULO GOL PLACA JOR 4328.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	1.200,00	0,00	1.200,00
N	205	20013501	0101000	2001	33903500	1	205 JOSÉ LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA JURÍDICA.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	1.800,00	0,00	1.800,00
N	206	20011101	0101000	2001	31901100	1	206 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS JUNHO DE 2002.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	22.275,00	3.232,17	19.042,83
N	207	20013501	0101000	2001	33903500	1	207 ASSESSORIA CONTÁBIL DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	900,00	0,00	900,00
N	208	20013601	0101000	2001	33903600	1	208 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2002.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	200,00	0,00	200,00
N	209	20011101	0101000	2001	31901100	1	209 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2002.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	2.000,00	188,62	1.811,38

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho/2002

Listagem de Processos Pagos**Orçamentário**

Período de 01/06/2002 a 30/06/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	213	20013601	0101000	2001	33903600	1	213 MAURA MOURA DOS SANTOS	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	60,60	0,00	60,60
							DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.						
N	214	20013901	0101000	2001	33903900	1	214 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/06/2002	25/06/2002	25/06/2002	17,70	0,00	17,70
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	215	20013601	0101000	2001	33903600	1	215 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	195,90	0,00	195,90
							DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.						
N	216	20013901	0101000	2001	33903900	1	216 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	18,10	0,00	18,10
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	217	20010101	0101000	2001	33903000	1	217 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	70,00	0,00	70,00
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	220	20011301	0101000	2001	31901300	1	220 BANCO BRADESCO S.A.	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	420,00	20,62	399,38
							DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2002 - PARTE DO EMPREGADOR.						
N	222	20013501	0101000	2001	33903500	1	222 LAURENÇO ANDRADE NETO	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	375,00	0,00	375,00
							DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
N	223	20011301	0101000	2001	31901300	1	223 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	170,00	0,00	170,00
							DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.06/2002.						
N	225	20013501	0101000	2001	33903500	1	225 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	01/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	60,00	0,00	60,00
							DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.						
N	226	20013901	0101000	2001	33903900	1	226 FUNDACAO IDE E ENSINA	01/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	350,00	0,00	350,00
							DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	227	20010101	0101000	2001	33903000	1	227 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	135,20	0,00	135,20
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	228	20010101	0101000	2001	33903000	1	228 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	459,55	0,00	459,55
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	229	20010101	0101000	2001	33903000	1	229 GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	999,85	0,00	999,85
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	230	20013901	0101000	2001	33903900	1	230 BANCO BRADESCO S.A.	01/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	128,70	0,00	128,70

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

Junho/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/06/2002 a 30/06/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	231	20010101	0101000	2001	33903000	1	231 PLASLIM	28/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	61,66	0,00	61,66
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													

Total dos Registros: 28

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

Total 35.590,35 3.441,41 32.148,94
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

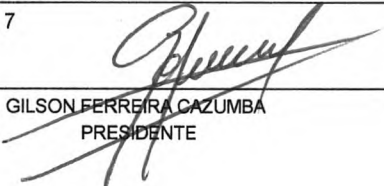
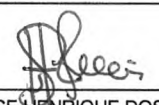
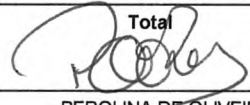
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Junho/2002

Listagem de Processos Pagos**Extra-Orçamentário****Período de 01/06/2002 a 30/06/2002**

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	210	5007	5000000	50000	50000007	5	210 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA COMP. 06/2002.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	20,62	0,00	20,62
N	211	5002	5000000	50000	50000002	5	211 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2002.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	298,54	0,00	298,54
N	212	5002	5000000	50000	50000002	5	212 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2002.	01/06/2002	21/06/2002	21/06/2002	283,62	0,00	283,62
N	218	5004	5000000	50000	50000004	5	218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 06/2002.	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	632,16	0,00	632,16
N	219	5003	5000000	50000	50000003	5	219 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 06/2002.	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	1.766,88	0,00	1.766,88
N	221	5001	5000000	50000	50000001	5	221 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2002.	01/06/2002	27/06/2002	27/06/2002	188,62	0,00	188,62
N	224	5005	5000000	50000	50000005	5	224 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 06/2002.	01/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	250,97	0,00	250,97

Total dos Registros: 7


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)**Total** 3.441,41 0,00 3.441,41

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 197

DATA: 07/06/2002

CREDOR: EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$	300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	300,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3086	300,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 197 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		42.691,72	300,00	42.391,72	

C. R. (A): EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA Dr. ALMEIDA 29

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 91345073534 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM FOTOGRAFIA.

Valor do empenho R\$

300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 07/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 07/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 197

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 300,00
TREZENTOS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 308R 300,00

EM: 07/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/06/2002

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



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8538

Data da Emissão: 06 / 06 / 2002

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Edilson Albuquerque Rodrigues

Endereço: Rua Dr. Almeida 29 Centro

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF 913450735-34

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Av. Arival Pedreira S/N Centro

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF BA

C.P.J.: 13.226584/0001-60

Insc. Estadual

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

Referente a serviço prestado
com retirada de fotos

R\$ 300,00



Nome do Transportador:

TOTAL R\$ 300,00

Endereço:

ISS Alíq. 25% 7,50

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

// 300,00 //

TREZENTOS REAIS.

EDILSON OERQUEIRA RODRIGUES.

SÃO GONÇALO

07

junho

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n°

3086

☐

Visado

☐

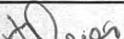
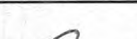
Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8538.

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

Júnior Sec. 1º

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 198

DATA: 11/06/2002

CREDOR: FERRAZ E ALMADA LTDA

VALOR BRUTO R\$	38,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	38,50

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	3085	38,50



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 198 / 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 CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

38.546,20

38,50

38.607,70

CREDA (A): FERRAZ E ALMADA LTDA

ENDEREÇO: RUA CEL. JOÃO PEDREIRA 16

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 03151493000159 IM.

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO

Valor do empenho R\$

38,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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

EM: 11/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 198

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

EM: 11/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 38,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 38,50
TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3085 38,50

EM: 11/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 11/06/2002

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

São Gonçalo dos Campos - Bahia
C.N.P.J.: 03.151.493/0001-59 - Insc. Est.: 50.849.050-NE

IN 4010

DATA DE EMISSÃO: 11/06/02
NOME: Francisco R. de São Gonçalo dos Campos

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01		forquena p/ filtro	3,00	3,00
05		Silon incompleto	4,00	20,00
01		foto chave de fenda	8,50	8,50
01		cadeado	7,00	7,00
		PAGO		5

Guarany Ind. & Com. Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Fera - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 Insc. Est. 95.910.306-NO - 50 Talões NFVC SÉRIE D-1 50x2 DE
004.591 A 907.900 - PAIDF 524.574 - AIDF 1807901207-2002 - DEREF / INFAPZ FEIRA DE
SANTANA BAHIA AUTORIZADO EM 12/03/2002 VALIDADE PARA USO ATÉ 11/03/2004

TOTAL R\$
38,50

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 199

DATA: 12/06/2002

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

VALOR BRUTO R\$	9,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	9,30

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
CAIXA	999	CAIXA	0000	9,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 199 / 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			56.987,66	9,30	56.978,36

CRÉDITO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

9,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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

EM: 12/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 12/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 199

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 9,30
NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: 12/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/06/2002

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 200

DATA: 12/06/2002

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

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	0000	6,10



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 200 / 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 CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		56.978,36	6,10	56.972,26	

CREDA (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\$

6,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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

EM: 12/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 12/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 200

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 6,10
SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: 12/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGÁ A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 12/06/2002

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 201

DATA: 13/06/2002

CREDOR: LINO PINHEIRO BOUZAS

VALOR BRUTO R\$ 948,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 948,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3087	948,00



Estado de

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 201 / 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		56.972,26	948,00	56.024,26	

CONTRATANTE(A): LINO PINHEIRO BOUZAS
ENDEREÇO: AV JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 01029075000168 I.M. 5400105

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Valor do empenho R\$

948,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 13/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 201

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

EM: 13/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 948,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 948,00
NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3087	948,00

EM: 13/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 13/06/2002

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

POUSADA DO CENTENÁRIO

LINO PINHEIRO BOUZAS

TEL.: (75) 246-1063

Av. José Carlos Lacerda, s/n - CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia
Insc. Municipal 5400105 - CNPJ 01.029.075/0001-68

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série A

Nº 0614

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fisco

VALIDADE P/ USO ATÉ: 16/07/2003

Data da Emissão: 12 / 06 / 02

Condições de Pagamento:

Cliente: Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço: Avenida Anibal Pedreira S/N

Município: São Gonçalo dos Campos Estado: BA

CNPJ (MF): 13226584 / 0001-60 Insc. Estadual

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
		Despesas c/coquetel		11 //
		do dia 30-05-02.		948,00
		PAGO		
		Em 13 / 06 / 02		

ORIGINAL GRÁFICA. Rua Papa João XXIII, 552 - Jardim Acácia - Tel.: (75) 223-1475
CNPJ 00.093.232/0001-31 - Insc. Municipal 019211 - 10 Tls. 50x3 N. F. P. de Serviço
Série A de 0501 a 1000 - Aut. 144 - Pre. Muni. São Gonçalo - Ba - Em 16/07/2001

TOTAL R\$



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 202

DATA: 17/06/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$	1.459,29
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.459,29

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	DUCDECIMO	0000	1.459,29



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 202 / 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			56.024,26	1.459,29	64.664,97

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33000118000500 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.459,29

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 17/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 17/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 202

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.459,29
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.459,29
UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE
CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco do Brasil S.A. 8438-0 0000 1.459,29

EM: 17/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/06/2002

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



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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Numero 030958751 PAG. 1/5
Emissão 27/05/2002 Conta MAIO/2002

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

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

CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

POSTAGEM: 3/06/2002 SEQ: 000048501 Nº ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

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

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident Débito Automático: 200069830934

CPF / CNPJ 13228584000180

Inscrição Estadual:

Inscrição Estadual:

31

O DDD desse Brasil.

O 31 está chegando para todo o Brasil e o mundo.

DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	HORARIO	DURAÇÃO	VALOR	TIME
DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	HORARIO	DURAÇÃO	VALOR	TIME
01/05/2002	ASSINATURA USO TRONCO				48,35	27
02/05/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO: 0000279 FRANQUA				19,14	27
03/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564 09:18:33	00:01:00	0,50	27
04/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564 09:28:55	00:01:18	0,55	27
05/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9961-2301 16:57:14	00:00:42	0,35	27
06/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9967-0095 09:24:07	00:00:30	0,24	27
07/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283 14:43:47	00:01:48	0,90	27
08/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9989-2803 16:18:03	00:02:00	1,01	27
09/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283 10:24:01	00:02:36	1,31	27
10/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9961-2301 15:52:46	00:00:48	0,41	27
11/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564 16:02:46	00:00:30	0,24	27
12/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283 15:22:52	00:00:36	0,30	27
13/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9961-2301 09:37:22	00:01:12	0,60	27
14/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9961-2301 09:40:48	00:00:36	0,30	27
15/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9967-0095 15:17:30	00:03:24	1,71	27
16/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283 11:28:53	00:02:00	1,01	27
17/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9961-2301 13:35:57	00:01:42	0,88	27
18/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283 15:41:35	00:00:54	0,45	27
19/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564 18:29:27	00:00:36	0,30	27
20/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-2986 17:00:22	00:01:00	0,24	27
21/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-1200 17:38:03	00:01:00	0,24	27
22/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-2023 11:48:47	00:03:12	0,78	27
23/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP246-2974 11:28:19	00:01:00	0,24	27
24/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-1163 15:33:04	00:01:00	0,24	27
25/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 756231080				1,05	55
26/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 712014845				1,05	55
27/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA				1,05	55
28/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA				1,05	55
29/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564 08:29:42	00:00:30	0,24	27
30/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564 17:28:32	00:00:36	0,30	27
31/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279 11:44:20	00:01:12	0,60	27
01/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-7713 11:49:03	00:00:36	0,30	27
02/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-0885 18:40:58	00:00:30	0,24	27
03/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-5555 08:17:55	00:00:30	0,24	27
04/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564 18:02:14	00:00:30	0,24	27
05/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301 18:10:22	00:00:30	0,24	27
06/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301 18:12:18	00:00:36	0,30	27
07/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301 15:15:00	00:00:30	0,24	27
08/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-9491 15:11:59	00:00:30	0,24	27
09/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564 17:37:01	00:00:30	0,24	27
10/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564 07:55:40	00:01:00	0,50	27
11/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279 08:57:39	00:01:00	0,50	27
12/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-3433 11:16:28	00:00:30	0,24	27
13/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564 11:21:29	00:00:30	0,24	27
14/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0114 12:11:35	00:01:12	0,60	27
15/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000 08:37:58	00:00:48	0,41	27
16/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564 08:47:54	00:00:30	0,24	27
17/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-3433 09:12:18	00:01:00	0,50	27
18/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279 09:14:50	00:01:12	0,60	27
19/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-3433 10:45:24	00:00:42	0,35	27
20/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279 10:53:59	00:00:42	0,35	27
21/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-1238 17:00:08	00:00:36	0,30	27
22/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283 09:40:00	00:01:54	0,95	27
23/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283 17:26:12	00:02:06	1,05	27
24/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-5181 11:35:05	00:00:42	0,35	27
25/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283 08:43:30	00:01:30	0,75	27

PULSOS	S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR
05/02	CONSUMO	522,46	27	141,06
04/02	0000268			
03/02	0000282			
02/02	0000232			
01/02	0000310			
12/01	0000358			

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 030958751
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41155-900

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO

15/06/2002

TOTAL A PAGAR

526,56

ISS

0,20



CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	DATA	TV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	05/2002	5	15/06/2002	DEBITO AUTOMATICO

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

84670000005-8 26560013020-6 61504781024-2 61306010205-0



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		Localidade Serviço: LOCAL, LONGA DISTANCIA	
Número: 031344503	PAG.: 1/3	tipo Terminal: TRONCO	Assinante: GOVERNO MUNICIPAL
Emissão: 10/06/2002	Conta: JUNHO/2002	Plano Serviço: 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: 04781	TELEFONE: 246-1413	CJ: 0	SU: 1	Ciclo: 05	AF: 39
POSTAGEM: 13/06/2002 SEQ: 000033010		LOCALIDADE: S GONC CAMPOS					
No ORDEM: 000033010		Ident. Débito Automático: 200068251884					
CPF / CNPJ: 13226584000160		Inscrição Estadual:					

Endereço Telemar para Devolução:
RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

31 O DDD oficial da Seleção Brasileira O 31 está chegando para todo o Brasil e o mundo.

DATA	DATA	DESCRICAO SERVICO	TELEFONE ORIGEM	TELEFONE CHAMADO	DURACAO	VALOR	CMS	
DATA	DATA	DESCRICAO SERVICO	TELEFONE ORIGEM	TELEFONE CHAMADO	DURACAO	VALOR	CMS	
PRESTADORA TELEMAR								
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OJ PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO: RA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	01/08/2002	ASSINATURA USO TRONCO JUN/2002				48,38	27	
0001/02	03/08/2002	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000162 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000072				5,81	27	
0001/03	27/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9984-4564	16:12:14	00:02:18	1,15	27
0001/04	28/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9982-3283	14:58:44	00:03:18	1,07	27
0001/05	29/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9982-3283	11:27:14	00:01:12	0,60	27
0001/06	03/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9984-4564	15:57:11	00:01:30	0,75	27
0001/07	06/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9984-4564	14:55:50	00:01:08	0,58	27
0001/08	08/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9984-4564	17:03:07	00:01:42	0,86	27
0001/09	31/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP248-2975	10:53:51	00:01:00	0,24	27
0001/10	03/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP248-2975	09:52:05	00:01:00	0,24	27
0001/11	03/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP248-2975	11:24:14	00:01:00	0,24	27
0001/12	04/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP248-2975	11:01:34	00:01:00	0,24	27
0001/13	04/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	TP248-2975	11:04:18	00:01:00	0,24	27
0001/14	29/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 752:53797				1,03	35	
0001/15	26/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	REDUZID	9982-8310	11:25:34	00:01:30	0,53	27
0001/16	27/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	09:41:58	00:00:48	0,41	27
0001/17	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	11:49:10	00:01:38	0,80	27
0001/18	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9984-4564	09:27:43	00:00:54	0,45	27
0001/19	29/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9982-3283	11:48:18	00:01:08	0,58	27
0001/20	29/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9981-2301	14:24:23	00:00:38	0,30	27
0001/21	29/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9984-4564	16:24:40	00:01:42	0,86	27
0001/22	29/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9981-2301	17:02:04	00:01:08	0,58	27
0001/23	30/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	REDUZID	9984-4564	08:06:31	00:01:00	0,35	27
0001/24	31/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4545	14:05:47	00:00:38	0,30	27
0001/25	03/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	09:57:38	00:04:54	2,47	27
0001/26	04/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-2803	14:40:57	00:00:30	0,24	27
0001/27	05/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9983-1238	16:16:04	00:03:12	1,61	27
0001/28	05/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9984-4564	16:22:26	00:00:54	0,45	27
0001/29	05/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9983-1238	16:26:13	00:00:38	0,30	27
0001/30	08/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	16:08:08	00:00:30	0,24	27
0001/31	08/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9984-4564	16:12:06	00:00:54	0,45	27
0001/32	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9983-7811	09:10:19	00:00:30	0,24	27
0001/33	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-1264	08:51:54	00:05:18	2,58	27
0001/34	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-1307	15:28:49	00:01:24	0,71	27
0001/35	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	09:31:43	00:03:12	1,61	27
0001/36	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-6881	11:20:08	00:01:42	0,86	27
0001/37	30/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	REDUZID	9133-8959	09:03:10	00:00:30	0,17	27
0001/38	30/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	REDUZID	9133-9574	10:38:38	00:02:00	0,71	27
0001/39	31/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	11:19:03	00:01:18	0,65	27
0001/40	31/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	11:41:04	00:01:00	0,50	27
0001/41	31/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	14:53:05	00:01:42	0,35	27
0001/42	03/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	10:18:37	00:00:36	0,30	27
0001/43	03/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:53:49	00:04:12	2,12	27
0001/44	04/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-6330	10:41:05	00:00:30	0,24	27
0001/45	04/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	14:49:16	00:01:18	0,65	27
0001/46	05/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:50:49	00:00:30	0,24	27
0001/47	05/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:59:54	00:02:06	1,05	27
0001/48	05/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-6053	15:59:24	00:01:36	0,80	27
0002/01	07/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	14:01:36	00:00:42	0,35	27
0002/02	07/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9131-7242	15:24:39	00:00:30	0,24	27
0002/03	07/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9131-7216	15:45:33	00:04:30	2,27	27
0002/04	28/05/2002	VC2 AREA SALVADOR	REDUZID	9111-3056	11:02:11	00:00:30	0,36	27
0002/05	27/05/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9145-1206	14:11:06	00:00:30	0,53	27
0002/06	28/05/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9113-3492	10:23:26	00:04:24	4,69	27
0002/07	28/05/2002	VC2 AREA EUCLIDES CUNHA	NORMAL	9117-0183	11:17:56	00:00:30	0,53	27
0002/08	30/05/2002	VC2 AREA SALVADOR	REDUZID	9124-3130	11:05:26	00:02:24	1,79	27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR
MES CONSUMO			
06/02 0000162	191,39	27	51,67
05/02 0000304			
04/02 0000300			
03/02 0000368			
02/02 0000350			
01/02 0000236			

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

15/06/2002

TOTAL A PAGAR

192,44

ISS

0,05

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 031344503
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900


CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONT. TO	CJ	SU	CONTA	DF	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	06/2002	2	15/06/2002	DEBITO AUTOMATICO

ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84670000001-7 92440013020-0 61504781024-2 61413010206-2



**TELEMAR**CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Número 031344495 PAG. 1/3

Tipo Terminal TRONCO

Assinatura GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 10/06/2002 Conta JUNHO/2002

Fato Serviço: LOCAL BASICO

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

POSTAGEM: 13/06/2002 SEQ:

No. ORDEM:

000033009

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo AE
04781 246-1306 0 1 05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 200069830934

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual

31 O DDD oficial da Seleção Brasileira O 31 está chegando para todo o Brasil e o mundo.

PRESTADORA TELEMAR	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE NUMERADO CHAMADO	DURACAO	VALOR	UNID
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ANEXO I								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	01/06/2002	ASSINATURA USO TRONCO	JUN, 2002					
0001/02	05/06/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000155 FRANQUIA	0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000085				48,38	27
0001/03	28/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR					8,23	27
0001/04	07/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR					0,30	27
0001/05	07/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR					0,30	27
0001/06	27/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR					0,48	27
0001/07	28/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR					0,24	27
0001/08	28/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR					0,24	27
0001/09	05/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR					0,24	27
0001/10	07/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR					0,24	27
0001/11	07/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR					0,24	27
0001/12	27/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 756217102					1,08	83
0001/13	28/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR					0,30	27
0001/14	05/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR					0,30	27
0001/15	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,73	27
0001/16	27/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,75	27
0001/17	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,80	27
0001/18	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,88	27
0001/19	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/20	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/21	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,30	27
0001/22	28/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/23	31/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/24	31/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/25	03/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,88	27
0001/26	04/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/27	05/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,41	27
0001/28	05/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/29	05/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,41	27
0001/30	05/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,45	27
0001/31	05/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					1,28	27
0001/32	05/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA					0,60	27
0001/33	27/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,41	27
0001/34	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					3,73	27
0001/35	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/36	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					1,31	27
0001/37	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,60	27
0001/38	28/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,30	27
0001/39	31/05/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,75	27
0001/40	03/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					1,52	27
0001/41	04/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,35	27
0001/42	04/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/43	04/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,45	27
0001/44	05/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,85	27
0001/45	07/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/46	07/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,35	27
0001/47	07/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,24	27
0001/48	07/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					4,30	27
0002/01	07/06/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA					0,52	27
0002/02	28/05/2002	VC2 AREA SALVADOR					0,53	27
0002/03	27/05/2002	VC2 AREA SALVADOR					10,24	27
0002/04	28/05/2002	VC2 AREA SALVADOR					1,04	27
0002/05	30/05/2002	VC2 AREA SALVADOR					2,98	27
0002/06	03/06/2002	VC2 AREA SALVADOR					12,47	27
0002/07	03/06/2002	VC2 AREA SALVADOR					1,38	27
0002/08	04/06/2002	VC2 AREA SALVADOR						

PULSOS S/MEDIDO MES CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQZ	VALOR
06/02 0000155	252,33	27	68,12
05/02 0000279			
04/02 0000268			
03/02 0000282			
02/02 0000232			
01/02 0000310			

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

15/06/2002

TOTAL A PAGAR

253,38

ISS

0,05

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 031344495
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	06/2002	3	15/06/2002	DEBITO AUTOMATICO

ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84670000002-5 53380013020-5 61504781024-2 61306010206-8



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Número 030958801 PAG. 1/5

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 27/05/2002 Conta MAIO/2002

Plano Serviço: 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 TELEFONE CJ SU Ciclo AE

04781 246-1413 0 1 04 11

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident Débito Automático: 200068251884

CPF / CNPJ 13228584000180

Inscrição Estadual:

POSTAGEM: 3/06/2002 SEQ: 000046502 Nº ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

31

O DDD desse Brasil.

O 31 está chegando para todo o Brasil e o mundo.

PAGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM	TELEFONE N. DOCUMENTO	TELEFONE PARA O CHAMADO	DURACAO HH:MM:SS	VALOR	QNTD
PRESTADORA TELEMAR								
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONT E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	01/05/2002	ASSINATURA USO TRONCO						48,38 27
0001/02	23/05/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000304 FRANQUIA A 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000214						20,54 27
0001/03	23/04/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283	10:18:44	00:00:38		0,30 27
0001/04	23/04/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9962-3283	17:21:18	00:00:38		0,30 27
0001/05	03/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	08:38:24	00:00:54		0,45 27
0001/06	08/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	18:17:14	00:00:54		0,45 27
0001/07	09/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	14:49:11	00:01:00		0,50 27
0001/08	09/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	15:12:18	00:00:42		0,35 27
0001/09	13/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	08:41:38	00:00:35		0,30 27
0001/10	16/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	09:35:08	00:01:12		0,50 27
0001/11	20/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	09:59:00	00:00:48		0,40 27
0001/12	20/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	14:11:24	00:01:42		0,55 27
0001/13	21/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	14:52:18	00:00:48		0,40 27
0001/14	23/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	11:18:18	00:00:30		0,24 27
0001/15	23/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	15:17:09	00:00:42		0,35 27
0001/16	23/05/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4554	15:38:00	00:01:00		0,55 27
0001/17	23/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 022 8888						0,55 27
0001/18	23/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 752 18598						0,55 27
0001/19	08/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 713 01100						0,55 27
0001/20	14/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 752 81495						0,55 27
0001/21	22/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 752 18598						0,55 27
0001/22	22/05/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA 713 98000						0,55 27
0001/23	25/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8491	08:28:47	00:00:42		0,35 27
0001/24	25/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	10:14:58	00:01:42		0,48 27
0001/25	25/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3881	10:26:24	00:00:54		0,45 27
0001/26	25/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-0884	11:07:00	00:01:30		0,75 27
0001/27	25/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	08:38:20	00:01:24		0,71 27
0001/28	25/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	17:34:24	00:01:24		0,71 27
0001/29	30/04/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	08:35:54	00:00:30		0,24 27
0001/30	03/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	05:18:33	00:00:30		0,24 27
0001/31	07/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	09:14:54	00:01:54		0,55 27
0001/32	07/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8448	09:33:55	00:00:38		0,30 27
0001/33	07/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9982-1387	12:28:57	00:02:00		1,01 27
0001/34	07/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	14:41:30	00:00:30		0,24 27
0001/35	08/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9981-2301	18:08:51	00:00:36		0,30 27
0001/36	08/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9981-2301	18:28:38	00:02:18		1,18 27
0001/37	09/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9982-8491	14:48:28	00:00:30		0,24 27
0001/38	09/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	14:50:12	00:00:30		0,24 27
0001/39	09/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	15:12:27	00:00:30		0,24 27
0001/40	10/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	11:15:50	00:01:30		0,75 27
0001/41	10/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	13:50:24	00:01:24		0,71 27
0001/42	13/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	09:58:12	00:00:48		0,41 27
0001/43	13/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-3433	11:17:11	00:03:36		1,82 27
0001/44	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	08:40:48	00:02:12		1,10 27
0001/45	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-3433	11:28:05	00:01:18		0,55 27
0001/46	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-4888	14:38:52	00:00:30		0,24 27
0001/47	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-4888	14:37:37	00:01:18		0,55 27
0001/48	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-5994	15:40:48	00:01:18		0,55 27
0002/01	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-1238	17:28:14	00:00:48		0,41 27
0002/02	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9963-1238	17:30:27	00:01:18		0,55 27
0002/03	14/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9987-5994	17:44:21	00:00:42		0,35 27
0002/04	15/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	09:28:37	00:00:42		0,35 27
0002/05	15/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4554	15:45:43	00:01:00		0,50 27
0002/06	17/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	09:07:49	00:00:30		0,24 27
0002/07	20/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-6030	11:16:57	00:01:36		0,80 27
0002/08	20/05/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	14:24:02	00:01:06		0,56 27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR
05/02 0000304	480,06	27	129,61
04/02 0000300			
03/02 0000368			
02/02 0000350			
01/02 0000236			
12/01 0000312			

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
 15/06/2002

 TOTAL A PAGAR
 486,97

ISS

0,34

 TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 030958801
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900


TELEMAR

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTATO	CJ	SU	CONTA	CV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR RE
200068251884	04781	246-1413	0	1	05/2002	4	15/06/2002	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

84680000004-2 88910013020-0 81504781024-2 61413010205-4



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 203

DATA: 19/06/2002

CREDOR: SMART INFORMÁTICA

VALOR BRUTO R\$	931,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	931,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3088	931,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / 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			38.507,70	931,90	37.675,80

FREDEDOR(A): SMART INFORMÁTICA
ENDEREÇO: RUA GEORGINA ERISMAN 82
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J. 40604159000130 IM.

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

931,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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

EM: 19/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 19/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 203

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 931,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 931,90
NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1088	931,90

EM: 19/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/06/2002

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

№ 02850

// 931.90 //

novecentos trinta e um reais e noventa centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
SMART INFORMÁTICA.

SÃO GONÇALO 19 junho 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº		3088		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02850.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
			José Henrique dos S.		
Júnior 1º SEC;					

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 204

DATA: 21/06/2002

CREDOR: SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.200,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3095	1.200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / 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	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		54.564,97	1.200,00	53.364,97	

CREADOR(A): SANTA CRUZ RENT CAR LTDA

ENDEREÇO: AV. MARIA QUITERIA, Nº1256

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 01693980000118 I.M. 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: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 21/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 204

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

EM: 21/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.200,00
UM MIL, DUZENTOS REAIS

Ranco Conta Cheque Valor

EM: 21/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/06/2002

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

// 1.200,00 //

MIL E DUECENTOS REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.
SANTA CRUZ RENI CAR LTDA.

SÃO GONÇALO 21 junho 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n° 3095 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00003.

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

José Henrique dos R.
Junior. 1º Sec.

JOGRÁFICA COMERCIAL GRAFICA LTDA. Rua São José, 182 - Centro - Tel. (75) 221-4602 - Feira de Santana - Bahia - CNPJ (NF) 01.513.463/0001-10 - Insc. Est. 45.267.871-EP - 05 Taíbes 50x3 de 00001 à 00250 Série "A" Aut. Nº 00044 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 23/05/2002.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 205

DATA: 21/06/2002

CREDOR: JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO

VALOR BRUTO R\$	1.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.800,00

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	DUDECIMO	3096	1.800,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / 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	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		11.466,15	1.800,00
			9.666,15

AUTOR(A): JOSÉ LUIZ ANUNCIÇÃO BERNARDO

ENDEREÇO: RUA LÍOES CLUB 07

CIDADE: CAHOEIRA

BA

C.P.F. 18344160510 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA JURÍDICA.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 21/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 205

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.800,00
UM MIL, OITOCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3096	1.800,00

EM: 21/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/06/2002

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

[illegible]

JOSÉ LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO.

SÃO GONÇALO

21

junho

2002.

cópia de cheque n.º

3096

0**Visado**

Q

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos

tilibra

Júnior 12 SEC.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 206

DATA: 21/06/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	22.775,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	3.232,17
VALOR LÍQUIDO R\$	19.042,83

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	3089	19.042,83



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 206 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		374.996,90	22.275,00	352.721,90	

CREADOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

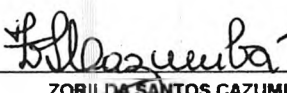
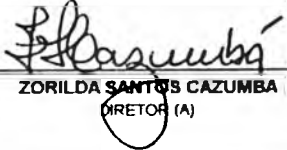
BA

C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$	22.275,00
----------------------	-----------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2002  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: 21/06/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 206																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/06/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>22.275,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>3.232,17</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td>19.042,83</td></tr><tr><td colspan="2">DEZENOVE MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TREIS CENTAVO S</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>3089</td><td>19.042,83</td></tr></table> EM: 21/06/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	22.275,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	3.232,17	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	19.042,83	DEZENOVE MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TREIS CENTAVO S		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3089	19.042,83	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/06/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	22.275,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	3.232,17																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	19.042,83																	
DEZENOVE MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TREIS CENTAVO S																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3089	19.042,83															

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

.X.X.X.X.Y.Y.Z.Z.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

CÁMARA MUNICIPAL DE VENEZADORES.

SAO GONCALO

21

junho

2002.

cópia de cheque n.º

3089

C**Visado**

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS

DE JUNHODE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos

tilibra

Junior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 207

DATA: 21/06/2002

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3094	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / 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 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		9.666,15	900,00	8.766,16	

CREDOR(A): ASSESSORIA CONTÁBIL

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

CIDADE: SALVADOR

BA

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$	900,00
----------------------	--------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2002 GELSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2002 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: 21/06/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/06/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 207 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00 NOVECENTOS REAIS Banco: Banco Bradesco S.A. Conta: 104722-0 Cheque: 3193 Valor: 900,00 EM: 21/06/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/06/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
--	---	--

8

PERCLINA DE OLIVEIRA REIS.

21.

2002.

3094

0

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Enrique dos

Junior. 19 Sec.





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

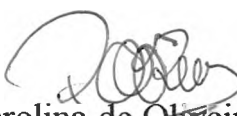
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 06

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

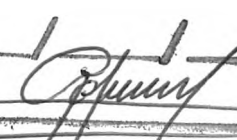
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 21 DE JUNHO DE 2002.


Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC/BA 16.107

Endereço: Rua Clião Arouca, nº 39, Apt. 401,
Acupe de Brotas, Salvador - Ba.

PAGUE - SE

em


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 208

DATA: 21/06/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3091	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 208 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		42.391,72	200,00	42.191,72	

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

BA

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 21/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 208

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	3091	200,00

EM: 21/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/06/2002

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



ANTONIO ALVES BEZERRA.

21

2002.

3091

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba:

Presidente

José Henrique dos



Junior. 12 Sec.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

Importa a presente folha em R\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento do mês de junho/2002 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE JUNHO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 06 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 209

DATA: 21/06/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	2.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	188,62
VALOR LÍQUIDO R\$	1.811,38

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 Brasileiro S.A.	6471	DUODECIMO	5050	1.811,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 209 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			352.721,90	2.000,00	350.721,90

CRÉDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

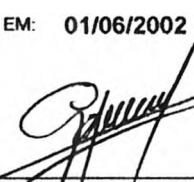
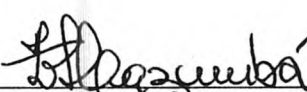
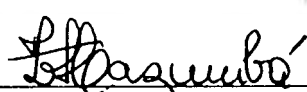
CIDADE:

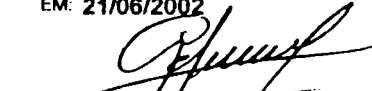
C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2002.

Valor do empenho R\$	2.000,00
----------------------	----------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2002  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: 21/06/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 209	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 188,62 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.811,38 UM MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 21/06/2002	EM: 21/06/2002	EM: 21/06/2002
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)



.X

SR O GONÇALO

21

junho

2002.

3090



Visado



Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior. 1º Sec.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jacione b. Rocha Lima
TOTAL				1.800,00	200,00	2.000,00	188,62	20,62	1.832,00	

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

E o valor líquido é de R\$ 1.832,00 (hum mil, oitocentos trinta e dois reais), referente ao pagamento do mês de junho de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 28/06/2002

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 210

DATA: 21/06/2002

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	20,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 210 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
60.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
60000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.07	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	

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA COMP. 06/2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 21/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 210

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

EM: 21/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	20,62

EM: 21/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/06/2002

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jacione C. Rocha Lima
TOTAL				1.800,00	200,00	2.000,00	188,62	20,62	1.832,00	

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

E o valor líquido é de R\$ 1.832,00 (hum mil, oitocentos trinta e dois reais), referente ao pagamento do mês de junho de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - SE

em 21 / 06 / 2002

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 211

DATA: 21/06/2002

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3093	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 211 / 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	600	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
60000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	298,64	0,00	

CRÉDITO(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301
CIDADE: SALVADOR BA
C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

298,54

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 21/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 211

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3093	298,54

EM: 21/06/2002

OLSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/06/2002

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

9

JOSEANE DÓREA SOUZA.

SÃO GONÇALO 21 Junho 2002.

3093

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO VEREADOR

JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Cheque assinado por:

Gilson P. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos



BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 21/06/2002 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N. SEQ.: 00366 103/320 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

ED 3545103320210602 0018788-7

298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 212

DATA: 21/06/2002

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3091	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / 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				
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00			283,62	0,00

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

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 21/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 212

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3092	283,62

EM: 21/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/06/2002

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



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

VALOR = R\$ 283,62

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

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

Mônica Lopes Amorim
MÔNICA LOPES AMORIM

C.P.F.: 318281835-04

C.I.: 01817007-27

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

PAGUE - SE

em 21 / 06 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

~~8~~[illegible]

21

2002.

3092

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-8

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 213

DATA: 21/06/2002

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	3097	60,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		42.191,72	60,60	42.131,12	

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 88468941549

R.G. 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 21/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 213

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.	8472-0	5097	60,60

EM: 21/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/06/2002

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

MAURA MOURA DOS SANTOS.

21

2002.

3097

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-5

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8572.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 12 Sec.





Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8572

Data da Emissão: 20 / 06 / 2002

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome:

Endereço:

Município:

C.N.P.J. ou CPF

Código Municipal

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome:

Endereço:

Município:

C.N.P.J.:

Insc. Municipal

UF: BA

Insc. Estadual



QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Referente a serviços prestados
na manutenção do jornal
a título de publicidade de
20/05 a 20/06/2002

R\$ 60,60



Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

TOTAL

ISS Alíq. 0,5 %

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Nº do Conhec.

Cadastro:

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 214

DATA: 25/06/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 17,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 17,70

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	17,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 214 / 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		53.364,97		17,70	53.347,27

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

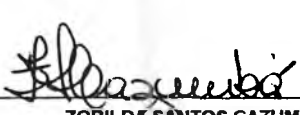
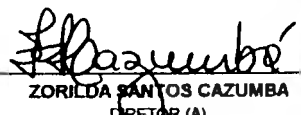
CNPJ: 33530486000129 I.M.

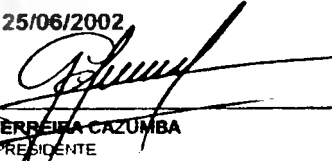
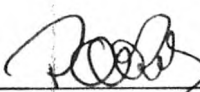
HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

17,70

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 25/06/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 214									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 17,70 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17,70 DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 25/06/2002	<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>0000</td><td>17,70</td></tr></tbody></table> EM: 25/06/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	17,70	EM: 25/06/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	17,70							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 0001/0002

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

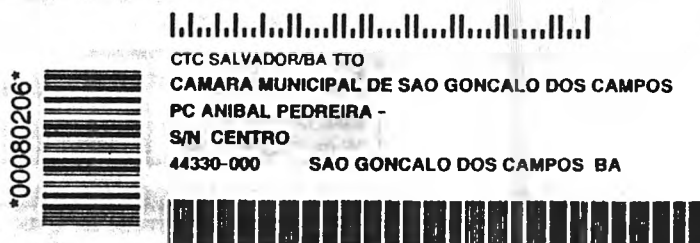
R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Data de Vencimento
24/06/2002

Valor da Fatura
R\$ 17,70

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306 Classe: E
Mês de Referência: Junho/2002
Data de emissão: 07/06/2002
Nº da Fatura: 0030534525579
Nº da Nota Fiscal: 001142118
Cód. Débito Automático: 7718059-4



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

999999999000050000026567830140602

Novidade

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

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	12,27
Valor Total de ICMS:	R\$	4,78
PIS + COFINS:	R\$	0,65
Valor Total da Fatura:	R\$	17,70

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	0:45:14	12,27	17,70
2	752461306	Total	14	0:45:14	12,27	17,70
3		Total do Resumo	14	0:45:14	12,27	17,70

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp.
Fixo / Fixo								
1	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25693449	10/05/2002	10:21:46	00:01:41	Diferenciada	0,67
2	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25693449	10/05/2002	15:27:34	00:00:12	Diferenciada	0,39
3	752461306	NOVA IGUAÇU, RJ	21 26673953	14/05/2002	10:42:17	00:01:18	Diferenciada	0,51
4	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34830349	14/05/2002	14:40:35	00:24:20	Diferenciada	3,88
5	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 34830349	14/05/2002	17:41:43	00:02:40	Diferenciada	0,43
6	752461306	BRASILIA, DF	61 2262850	15/05/2002	10:47:43	00:00:04	Diferenciada	0,39
7	752461306	ANAPOLIS, GO	62 30983161	16/05/2002	14:19:47	00:00:48	Diferenciada	0,39

PORTANTE

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
7718059

Cód. Débito Automático
7718059-4

Número da Fatura
0030534525579

Data de Vencimento
24/06/2002

Valor da Fatura
R\$ 17,70

846500000001 177000060000 305345255791 200206240000



0201101000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 215

DATA: 27/06/2002

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

VALOR BRUTO R\$	195,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	195,90

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.	6473-8	DUODECIM	3104	195,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 215 / 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	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		42.131,12			195,90	41.935,22

CREDOR(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO 17

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 37524283504 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

195,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 27/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 215

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 195,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 195,90
CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3104	195,90

EM: 27/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/2002

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 216

DATA: 27/06/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	18,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	18,10

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 TESOUREO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3105	18,10



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 216 / 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		53.347,27	18,10	53.329,17	

REDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33530486000129 IM.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

18,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 27/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 27/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 216

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,10
DEZOTO REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3105	18,10

EM: 27/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/2002

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

// 18,10 //

9

dezoito reais e dez centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

SÃO GONÇALO

27

junho

2002.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º

3105

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S

tilibra

Junior. 1º Sec.



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/06/2002

Valor da Fatura

R\$ 18,10

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência: Junho/2002

Data de emissão: 07/06/2002

Nº da Fatura: 0030525738253

Nº da Nota Fiscal: 001142702

Cód. Débito Automático: 9459560-0



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



9999999999000050000026568230140602

Novidade

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

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	12,55
Valor Total de ICMS:	R\$	4,89
PIS + COFINS:	R\$	0,66
Valor Total da Fatura:	R\$	18,10

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

q. Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor s/ Imp.	Valor c/ Imp. s/ Desc
752461413	DDD	15	0:33:06	12,55	18,10
752461413	Total	15	0:33:06	12,55	18,10
	Total do Resumo	15	0:33:06	12,55	18,10

DDD

q. Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
	Fixo / Fixo						
752461413	NOVA IGUACU, RJ	21 26673953	10/05/2002	11:25:02	00:01:18	Diferenciada	0,51
752461413	NOVA IGUACU, RJ	21 26673953	10/05/2002	11:27:03	00:00:42	Diferenciada	0,39
752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25693449	10/05/2002	14:31:13	00:02:11	Diferenciada	0,86
752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 32340224	10/05/2002	14:55:36	00:05:46	Diferenciada	2,27
752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25693449	10/05/2002	15:28:56	00:02:08	Diferenciada	0,86
752461413	MADRE DE DEUS, BA	71 6041230	14/05/2002	09:59:53	00:00:23	Diferenciada	0,27
752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6140109	14/05/2002	11:24:16	00:00:51	Diferenciada	0,16

IMPORTANTE

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

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

LIGUE NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 217

DATA: 27/06/2002

CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO
LTDA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DEB.	CRED.
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3102	70,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 217 / 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		37.575,80		70,00	37.605,80

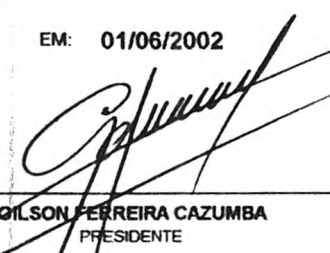
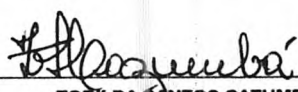
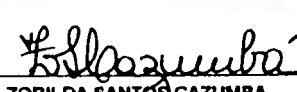
CRÉDITO(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO I
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J. 00401917000106 I.M.

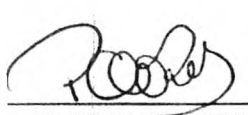
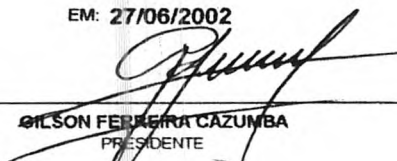
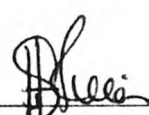
HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

70,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2002  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: 27/06/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 217									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/06/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 70,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 70,00 SETENTA 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>3102</td><td>70,00</td></tr></tbody></table> EM: 27/06/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3102	70,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/06/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
	Banco	Conta	Cheque	Valor						
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3102	70,00							

4

[illegible]

SÃO GONÇALO

27

jumbo

2002.

33.02

Visado

○

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/O 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5156.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior 12 Sec.

tilibra



SOLO AUTOMAÇÃO

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

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

RICOH

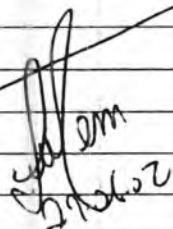
Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44025-300
C.N.P.J. 00.401.917/0001-06 - INSC: ESTADUAL 41.546.811-PP

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/04/2004

Data da Emissão 05 de Junho de 02 N.º 5156

Nome Camara Alum. de São Gonçalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Toner Ricoh 3813	70,00	70,00
			

GRÁFICA REIS LTDA. - Rua Des Feito Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA
CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.508.583 - 20 Tls. Série D-1 50X3 de 4751 a 5750
PAIDF 541.220 - AIDF18070018992002 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/04/2002

TOTAL R\$

70,00

- 3ª VIA JORNAL
- 2ª VIA BRANCA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 218

DATA: 27/06/2002

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3100	632,16



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 218 / 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	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 4 IRRF			0,00	632,16	0,00

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

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 14080602000149 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 06/2002.

Valor do empenho R\$

632,16

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 27/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 218

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

Banco Conta Cheque Valor

EM: 27/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/2002

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



.X.

SÃO GONÇALO

27

junho

2002.

31 00

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES COMPO6/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior. 19 Sec.



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 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR CPF: 778.223.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 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/OU 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 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA CPF: 360.509.115.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ►	R\$ 130,80
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ►	
		MULTA ►	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
		TOTAL ►	R\$ 130,80



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 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		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ►	
		TOTAL ►	R\$ 20,43



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.460.825-20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 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

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP., DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS.

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/09/10

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/09/10

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP., DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS.

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/09/10

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/09/10

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 55.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 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 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLOVIS JOSÉ MOBAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.34.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 563.226.745-87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 54,48
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 54,48

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RECEBEMOS EM, 27/01/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RECEBEMOS EM, 27/01/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RECEBEMOS EM, 27/01/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RECEBEMOS EM, 27/01/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CEQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/02 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 33-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 72,90



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAUJO AMORIM CPF: 418.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 17,51
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		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 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/02 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 CAIXA		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 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 06/02 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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO
DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊN-
CIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 27/09/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

AVISOs IMPORTANTES

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

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

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA
DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 27/09/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO
DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊN-
CIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 27/10/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

AVISOs IMPORTANTES

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

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

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA
DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 27/10/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 27/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 27/06/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 06/02 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 CEE CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31

[Handwritten signature]

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO DOMINGOS DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM. 27/01/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 219

DATA: 27/06/2002

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
Banco Bradesco S.A.	5472-6	DUODECIMO	3099	1.766,88



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 219 / 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		5.0.0.0.00.03	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

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 06/2002.

Valor do empenho R\$

1.766,88

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2002 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: 27/06/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 219	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/06/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.766,88 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.766,88 UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CEN TAVOS Banco Conta Cheque Valor EM: 27/06/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/06/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 27 junho 2002.

3099

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para	PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE A COM 06/2002
----------------	--

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente
José Henrique dos S.
Júnior. 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:

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 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

06/2002

5. IDENTIFICADOR

13226 584/0001-60

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

3076 100 408 270602

1.766,88R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 384 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-08

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 220

DATA: 27/06/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 420,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 20,62

VALOR LÍQUIDO R\$ 399,38

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	3098	399,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / 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	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		22.577,90	420,00	22.167,90	

EMPENHADOR(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. INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2002 - PARTE DO EMPREGADOR.

Valor do empenho R\$

420,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 27/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 220

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 420,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 20,62
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 399,38
TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3098	399,38

EM: 27/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/2002

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

9

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

27

2002.

3098

0

Visado

☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMP. 06/02.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 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.246-1306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

06/2002

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 588,00

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

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

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 588,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

588,00R AR05

803076-100-411-270602

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.004.732/0001-88

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

221

DATA: 27/06/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	188,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	188,62

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3098	188,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.01	INSS-FUNCIONARIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 1 INSS-FUNCIONARIOS		0,00	188,62	0,00	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

188,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 27/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 221

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 188,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 188,62
CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3098	188,62

EM: 27/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/2002

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	06/2002
		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6. VALOR DO INSS	R\$ 588,00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. NATAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO DOMINGOS DOS CAMPOS - BA. 246-1306		7.	-
		8.	-
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
2. VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	-
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		11. TOTAL	R\$ 588,00
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 588,00R AR05			

13076 100 411 270602

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS BA. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. BRIGADEIRO ESTRELA, 884 - CAXAMBUVA - SP - CEP 13.541-700

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

222

DATA: 27/06/2002

CREDOR: LAURENÇO ANDRADE NETO

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
Banco Bradesco S.A.

NÚMERO
6472-6

CONTA
DUODECIMO

DOC.
3100

VALOR
375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 222 / 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	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		8.766,15	375,00	8.391,15	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 27/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 222

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	3106	375,00

EM: 27/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/06/2002

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

9

LAURENÇO ANDRADE NETO.

27

2002.

3106

Cruzado

PAGAMENT AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RECIBO DE LAURENÇO ANDRADE NETO.

Cheque assinado por:

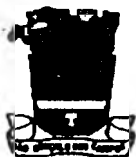
Gilson. F. Cazumbá.

~~Presidente~~

João Henrique dos S



Junior. 12 Dec.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 06

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 27 DE JUNHO DE 2002.

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF: 00.203.763/0001-29

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.: 223

DATA: 27/06/2002

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$	170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	170,00

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>DQC</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3101	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 223 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐	
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		22.157,90			170,00	21.987,90

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 00360305007460 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP 06/2002.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 27/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 223

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,00
CENTO E SETENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3101 170,00

EM: 27/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 27/06/2002

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

9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

27

2002.

3101

0

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FETS DOS FUNCIONÁRIOS COMPO6/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

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

856800000015 700001070205 707426115416 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDERECO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740-5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75)2461306	COMPETENCIA	06/2002
FRAS: 582 OBRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/07/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 16	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.000,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 22.625,00 13° SALARIO 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	170,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.076,22 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.076,22 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 6.827,47 RETIFIC VALOR DEV PREV SOC.: 6.827,47	JAM	0,00
	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	170,00

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

ASSINATURA
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

856800000015 700001070205 707426115416 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007427062002018754000604

170,00R 1001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

224

DATA: 28/06/2002

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3103	250,97



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 224 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
60.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
60000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 5 EMPRESTIMO		0,00	260,97	0,00	

CREADOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J.: 76621853000102 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.06/2002.

Valor do empenho R\$

250,97

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 28/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 224

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

EM: 28/06/2002

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

Banco Bradesco S.A. Conta 0472-6 Cheque 3103 Valor R\$ 250,97

EM: 28/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/06/2002

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

duzentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos.x.x.x.
x.

RSPP.

SÃO GONÇALO

28

junho

2002.

cópia de cheque n.º

3103

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA RSPF.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 19 SEC.

tilibra

28/06/2002 - BANCO DO BRASIL - 13 34 47
321815779 0199

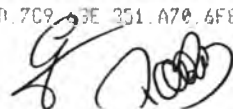
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	28/06/2002
NR. DOCUMENTO	321.800
VALOR CHEQUE	250,97
VALOR TOTAL	250,97

=====

NR. AUTENTICACAO D.7C9 3E 351.A70.6F8



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 225

DATA: 28/06/2002

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3107	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 225 / 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		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			8.391,16	60,00	8.331,16

CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

CIDADE:

C.N.P.J.: 83594978000156 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 28/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
NOTA DE EMPENHO SUPRA CITA É POR JORNADA
DESEMPENHADA E QUE NÃO HÁ PAGAMENTO

EM: 28/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 225

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

Banco: Banco Itaú S.A. Conta: 4472-6 Agência: 1789 Valor: 60,00

EM: 28/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/06/2002

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

28/06/2002 - BANCO DO BRASIL - 13 30 40
321815779 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

001998476451135828831004228321088000000000000
NOSSO NUMERO 98.476.511.358
CONVENIO 00984765

UNIAO DOS VERADORES DO BR

AGENCIA/COD. CEDENTE 2883/00422832

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2002

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

DADOS CHEQUE: 006 237 3076 5.006 472 003.127

=====

NR. AUTENTICACAO

2 039 02E 202 445 000

[Handwritten signature]



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

SÃO GONÇALO

28

junho

2002.

*James
H. Jones*

3107

☐**Visado**

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Realizado para

PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba
Presidente

Talão

José Henrique dos S
Júnior 1º Sec.

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

Agência / Código Cedente

2883-5/ 422832-4

Data do Documento

06/03/02

Nº do Documento

85749

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

98.476.511.358-7

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

Instruções:

*** VALORES EM REAIS ***

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

CAMARA MUNIC. S. GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050357
AV. HANIBAL PEDREIRA S. N. 110
44330-000 S. GONCALO DOS C. BA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

2039D2E2F2AA5A3D 3218-2 15774 0018/ 28/06/2002

Controle do Cedente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 226

DATA: 28/06/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3112	350,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 226 / 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			53.329,17	350,00	52.979,17

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 28/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATADA A
NÃO É DE NATUREZA DE EMPENHO, E
NÃO SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTOPEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 226

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

EM: 28/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/06/2002

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

7

RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO

28

junho

2002.

Thompson
Deer

3112

Visado

○

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

ilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0599.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:



g



C/Corrente

Talão

Gilson P. Cazumb a.
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 1.º SEC.

tilibra

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

A importância de

conforme discriminação

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DE

DE

DIRETOR COMERCIAL

TONNY'S Impresario (75) 623-0577



Rádio São Gonçalo

FUNDAÇÃO IDÊ 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

0599

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSÃO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente

Enderaço

Município

CNPJ (CPF)

Insc. Est. (Ident.)

[illegible]

TONNY'S IMPRESSOS LTDA AV SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 15 TLS 50X3 DE 036 A 1750
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 23/01/2002 - AUT 0810

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 227

DATA: 28/06/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 135,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 135,20

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3110	135,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 227 / 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		37.505,80	135,20	37.370,60	

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

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 42066241000183 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

135,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 28/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 227

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
FOI PAGADA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA.VALOR TOTAL BRUTO R\$ 135,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
DEBITE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 135,20
CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOSFOI PAGADA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

// 135,20 //

CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

SÃO GONÇALO 28 junho 2002.

Heles

cópia de cheque n.º		3110		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03256.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>Heles</i>		<i>Heles</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior, 1º SEC.	

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

228

DATA: 28/06/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 459,55

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 459,55

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	3109	459,55



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / 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		37.370,60			459,55	36.911,05

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

459,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 28/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
PARTE DE EMPENHO ESTÁ LIQUIDADA
EXCETO DE DESPESAS PAGASPEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 228

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 459,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 459,55
QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO C
ENTAVOS

EM: 28/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/06/2002

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

[illegible]

STAO GONÇALO 28 Junho 2002.

Handwritten signature: J. H. [unclear]

3109

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para **PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 03381, 03382 E 03383.**

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba
			Talão	Presidente
				José Henrique dos S.
				Júnior 1.º 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 28 de Junho de 2002 Nº 03383

Nome *Camara M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo*

Endereço *A.V. Humilhal Pedreira S/N* Cidade *São Paulo do Campo*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04		<i>Litão de Al. waf</i>	1 70	6 80
12		<i>pit de papel higiênico c/14</i>	1 30	15 60
11		<i>Sabonete</i>	0 50	5 50
18		<i>Desodorantes</i>	0 90	16 20
02		<i>pit lhos p/ Mouse</i>	1 20	2 40
05		<i>cx Sabão em Po</i>	2 70	13 50

GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenório Costa, 17 - Telef. (75) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.590/0001-00 - Tel. (75) 425-2484 - São Félix-BA
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - São Félix-BA em 20-06-2001

TOTAL R\$ 60,00

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 28 de Junho de 2002 Nº 03381

Nome *Camara M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo*

Endereço *A.V. Humilhal Pedreira S/N* Cidade *São Paulo do Campo*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12		<i>pit água desodorante 200ml</i>	1 40	23 80
10		<i>pit água desodorante 050ml</i>	0 50	5 00
18		<i>poça de óleo de cozinha</i>	1 60	28 80
12		<i>Saco p/ 1/4 x 30 kts</i>	1 00	12 00
10		<i>Saco p/ 1/2 x 100 kts</i>	1 50	15 00
06		<i>bata de lã N° 10</i>	3 85	23 10
06		<i>kg de café</i>	5 60	33 60
18		<i>kg de açúcar Moinho de 20 kts</i>	4 00	72 00

GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenório Costa, 17 - Telef. (75) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.590/0001-00 - Tel. (75) 425-2484 - São Félix-BA
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - São Félix-BA em 20-06-2001

TOTAL R\$ 213,30

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 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 28 de Junho de 2002 Nº 03382

Nome *Camara M. de Vasconcelos de São Paulo do Campo*

Endereço *A.V. Humilhal Pedreira S/N* Cidade *São Paulo do Campo*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10		<i>Car. de papel 100 folhas</i>	2 50	25 00
10		<i>cx de água M. Copal</i>	8 50	85 00
06		<i>kg de açúcar</i>	0 80	4 80
12		<i>Desodorante</i>	1 90	22 80
08		<i>Água Sanitária</i>	0 90	7 20
08		<i>kg de café</i>	1 65	13 20
05		<i>Desodorante</i>	0 65	3 25

GRÁFICA SÁO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenório Costa, 17 - Telef. (75) 425-2484 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.590/0001-00 - Tel. (75) 425-2484 - São Félix-BA
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - São Félix-BA em 20-06-2001

TOTAL R\$ 186,25

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 229

DATA: 28/06/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 999,85

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 999,85

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	3111	999,85



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / 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 D. P.:			36.911,05			999,85	36.911,20
8 DESPESAS CORRENTES							

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 33805656000130 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

999,85

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2002

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

EM: 01/06/2002

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: 28/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 229

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
NOTA DE EMPENHO Nº 229/2002, FOI PAGADA
TOTALMENTE EM 28/06/2002.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 999,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
REMANESCENDO A QUANTIA DE R\$ 999,85
SEU VALOR EM LETRAS É NOVE CENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

EM: 28/06/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/06/2002

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

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

Válido para uso até 26/06/2003

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
609,7	Litros de Gasolina Comum		999
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Lubrificantes		
	Total R\$		999 85

DALTRO CARNEIRO LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana
CNPJ: 03.938.370/0001-01 - Ins. Estadual: 53.535.595-ME - 15 Tis. 60x2 Série D-1 de 904001
PAIDF: 429119 - AIDF: 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana

7

[illegible]

28

2002.

3111

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04145

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 1.º Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 230

DATA: 28/06/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 128,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 128,70

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	128,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 230 / 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			52.979,17			128,70	52.850,47

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

128,70

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2002 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: 28/06/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 230	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A ESTE EMPENHO FOI PAGADA POR MEIO DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 128,70 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PACIENTE A QUANTIA DE R\$ 128,70 EMPENHO EM DEBITO EM SEUS CONTAS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 28/06/2002
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	EM: 28/06/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

25.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNIVIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR; FAX FÁCIL	R\$ 2,10	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

17.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR. FAX FÁCIL	R\$ 1,30	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

28.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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 CPMP	R\$ 100,70	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

21.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/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 CPMP	R\$ 9,16	

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 80.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
10.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	8	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR. FAX FÁCIL	R\$ 1,30	

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 80.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
03.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	8	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR. FAX FÁCIL	R\$ 0,80	

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 80.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
14.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA	07.05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR; MOV. C/C	R\$ 7,00	
COBRANÇA CPMF	R\$ 2,70	

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 80.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
07.06.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	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\$ 3,64	

MOD. 1.248-3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 231

DATA: 28/06/2002

CREDOR: PLASLIM

VALOR BRUTO R\$	61,66
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	61,66

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
CAIXA	999	CAIXA	3108	61,66



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 231 / 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		35.911,20		61,66	35.849,64

CREDAÇÃO (A): PLASLIM

ENDEREÇO:

CIDADE:

C.N.P.J.: IM.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

61,66

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 28/06/2002

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

EM: 28/06/2002

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

EM: 28/06/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A
ESTA LICITAÇÃO ESTÁ LIQUIDADA,
EXIBINDO SEU PAGAMENTOPEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 231

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 61,66
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR QUANTIDADE DE R\$ 61,66
SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

EM: 28/06/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/06/2002

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

LINE
FASHION

PLASIM DISTRIBUIDORA
DE COSMÉTICOS E PLÁSTICOS LTDA

RUA ALAMEDA PARADISO, 192 - LOTEAMENTO
JARDIM PITUBA - PITUBA - SALVADOR - BAHIA
CEP 41.830-620
TELEFAX (0**71) 351-9983 / 8535
CEL - (0**71) 9982-7985
CNPJ 02 735 916/0001-15 - INSC EST 49 323 036-ME

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso
até: 10/01/2004

1º Via - Cliente - Branco
2º Via - Fisco - Amarelo
3º Via - Contabilidade - Rosa

Nº

2562

Data da Emissão

28 / 06 / 02

Nome:

CAMARA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço:

AV. HANUBAL PEDREIRA, S/N, SÃO GONÇALO DO

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
10	UN	Bolacha 1/2 Fox	4,90	49,00
10	UN	Bolacha 1/2 Fox	0,95	9,50
09	UN	Durex	0,79	7,16

LINEAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Rua Regis Pacheco nº 36 Uruguai
Salvador - Bahia - CNPJ 13.203.237/0001-11 - Insc. Estadual 90.120.532 ME
20 Tls. de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - D-1 - 50x3 de 2251 a 3250
Aut. AIDF nº 17410001962002 de 11/01/2002 - Imp. 01/2002 - Válido p/uso 10/01/2004

TOTAL DA
NOTA R\$

61,66



CÂMARA MUNICIPAL DE VENEZADORES.

28

2002.

*James
H. Green*

3108

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

COMPLEMENTAR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2562.

Cheque assinado por:

g (2000)

Talão

Gils on F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

