



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 11) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 12) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 13) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 232 ATÉ Nº 272).



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, 07 de agosto de 2002.

Ofício nº 086/2002.

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

Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,

Zorilda Santos Cazumba
Diretora

Recebido 08/08/02
Glaube R. Lacerda



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

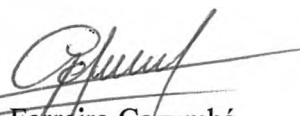
São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de julho de 2002.

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 movimentada exclusivamente no Banco 237-Agência 3076 – Bradesco conta nº 006.472-6, nesta Cidade.

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

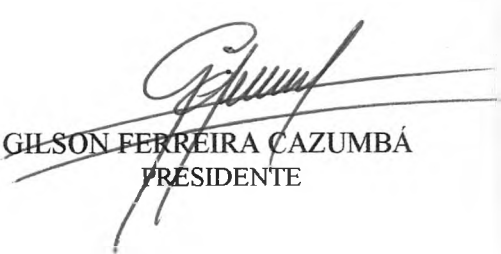
E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2002

Nº 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DATA
IRRF - VEREADORES	632,16	23.07.2002


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 JULHO/2002

Nº 02

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
RSPP - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	236,44	22.07.2002
RSPP - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	14,53	22.07.2002
TOTAL	250,97	

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2002

Nº 03

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$) DO INSS	DATA
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ	101,20	22.07.2002
NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	41,52	22.07.2002
MARIA GORETE E. DO ROSÁRIO	30,60	22.07.2002
JACIONE CERQUEIRA R. LIMA	15,30	22.07.2002
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

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2002

Nº 04

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
PENSÃO ALIMENTÍCIA MÔNICA LOPES AMORIM	283,62	22.07.2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA JOSEANE DÓREA DE SOUZA	298,54	22.07.2002


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 JULHO/2002

Nº05

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
SALÁRIO FAMÍLIA – NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20,62	22.07.2002


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR: CRC/BA -16.107



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS DE JULHO/2002

Nº 06

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA
BANCO BRADESCO - JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA	234,79	22.07.2002
BANCO BRADESCO - JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO	360,82	22.07.2002
TOTAL	595,61	

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

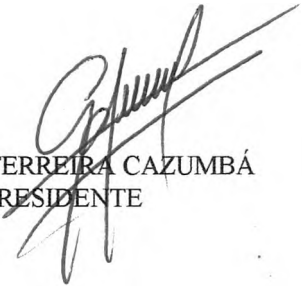
CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS MÊS DE JULHO 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 JULHO 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
JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA/CLT	AUXILIAR DA SECRETARIA


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

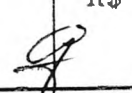
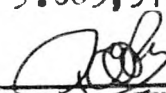
**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **19.07.02**

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

ILMO(A) SR.(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
DEP. EM CHEQUE	 56802 M ^{re} Elizabete B. do Nascimento	R\$ 5.085,97  

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

BRADESCO

CGC 60.748.948

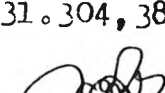
AVISO DE LANÇAMENTODATA
19.07.02

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
DOC CRED. AUTOM	 56802 M ^{re} Elizabete B. do Nascimento	R\$ 31.304,38  

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

01/AGO/2002 11:16 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSPA A.
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAM 03

data	historico	n.doc	valor debito	de credito
	Saldo anterior		8.406,04	
01/07/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	05/07
01/07/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003103 comp.	250,97-	05/07
01/07/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003107 comp.	60,00-	05/07
01/07/2002	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003108 comp.	375,00-	05/07
	Saldo em 01/07/2002		7.719,27	
03/07/2002	00002 CHEQUE	0003109 comp.	452,55-	05/07
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
03/07/2002	00002 CHEQUE	0003110 comp.	135,20-	05/07
	ESPECIE			
03/07/2002	00002 CHEQUE	0003111 comp.	222,25-	05/07
	ESPECIE			
03/07/2002	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003112 comp.	350,00-	05/07
	Saldo em 03/07/2002		5.774,67	
04/07/2002	00002 CHEQUE	0003113 ✓	302,00-	12/07 ✓
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-desc 3-at42 4-nov.ota 7-saldos 8-cont 9-lancos

Date: 01/03/2002 Time: 11:17:15

Page: 1 Document Name: untitled

01/AGO/2002 11:17 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOBSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO MP

data	historico	n.doccto	valor	debito	ta. cred.
	Saldo anterior		5.472,67		
04/07/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO 0003102 <i>comp.</i>		70,00-	12/07	
	Saldo em 04/07/2002		5.402,67		
05/07/2002	00975 COBRANCA CPNF* 0270603		20,76-		
05/07/2002	00999 CHEQ COMPENSADO 0003100 <i>comp.</i>		632,16-	12/07	
	Saldo em 05/07/2002		4.749,75		
08/07/2002	00536 TAR. FAX FACIL 0003076		3,80-	12/07	0,00
	Saldo em 08/07/2002		4.748,95		
12/07/2002	00002 CHEQUE 0003115 ✓		197,00-	19/07	10
	ESPECIE				
12/07/2002	00975 COBRANCA CPNF* 0040710		3,80-		
	Saldo em 12/07/2002		4.453,15		
15/07/2002	00968 TARIFA NOV C/C 5110196		7,00-	19/07	0,04
	Saldo em 15/07/2002		4.446,15		
16/07/2002	00002 CHEQUE 0003114 ✓		170,00 ✓	19/07 ✓	64
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/03/2002 Time: 11:17:25

Page: 1 Document Name: untitled

01/AGO/2002 11:17 BRADESCO - EXTRATO MENSAL C103302 1145
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debit	da opaf
	Saldo anterior		4.276,15		
	Saldo em 16/07/2002		4.276,15		
19/07/2002	00010 DEP.EM CHEQUE	0645102	5.085,97		
	PREF MUNIC DE SAO GONCALO				
19/07/2002	00282 DOC-CRED AUTOM*	0011111	31.304,33		
	P M SAO GONCALO				
19/07/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0110717	1,76-		
	Saldo em 19/07/2002		40.664,74		
22/07/2002	00002 CHEQUE	0003118 ✓	293,62 ✓	26/07	1,1
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/07/2002	00002 CHEQUE	0003119 ✓	293,54 ✓	26/07	1,1
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/07/2002	00002 CHEQUE	0003120 ✓	1.832,00 ✓	26/07	6,1
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/07/2002	00002 CHEQUE	0003126 ✓	60,00 ✓	26/07	0,1
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 01/08/2002 Time: 11:17:32

Page: 1 Document Name: untitled

01/AGO/2002 11:17 BRADRESCO - EXTRATO MENSAL CREDIT
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCAL CAMPO

data	historico	n.docto	valor	debito	credito
	Saldo anterior		38.190,58		
22/07/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003127 ✓	18.447,22	26/07	
22/07/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003128 ✓	595,81	26/07	
22/07/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30	26/07	
	Saldo em 22/07/2002		19.146,45		
23/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003121 ✓	200,00	26/07	
23/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003122 ✓	200,00	26/07	
23/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003129 ✓	1.766,83	26/07	
23/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003130 ✓	538,00	26/07	
23/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003134 ✓	20,00	26/07	

Sujeito a Alteracoes

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

Date: 01/08/2002 Time: 11:17:39

Page: 1 Document Name: untitled

01/AGO/2002 11:17 BRABESCO - EXTRATO MENSAL CICSSE AT
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor	debito	de opm
	Saldo anterior		15.671,37		
23/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003136 ✓	23,55	✓ 26/07	0
23/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003138 ✓	50,00	✓ 26/07	0
23/07/2002	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003116 ✓	60,00	✓ 26/07	0
23/07/2002	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003139 ✓	350,00	✓ 26/07	1
	Saldo em 23/07/2002		15.138,92		
24/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003137 ✓	986,30	✓ 26/07	
24/07/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003132 ✓	750,97	✓ 26/07	
24/07/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003135 ✓	120,00	✓ 26/07	0
24/07/2002	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003123 ✓	375,00	✓ 26/07	
24/07/2002	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003133 ✓	632,16	✓ 26/07	
24/07/2002	00932 CONTA TELEFONE ENBPATEL 21	7719059	9,82	✓ 26/07	0

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.ota 7=saldos 8=cont 9=im. tos

Date: 01/08/2002 Time: 11:17:45

Page: 1 Document Name: untitled

01/AGO/2002 11:17 BRADESCO - EXTRATO MENSAL SICSSP
3076 S.COMCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CANARA MUNIC S COMC LO CAJO

data	historico	n.doc	valor	debito	credito
	Saldo anterior		17.713,77		
	Saldo em 24/07/2002		17.713,77		
25/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003124 ✓	60,00		✓
	Saldo em 25/07/2002		17.653,77		
26/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003142 ✓	150,00		✓
26/07/2002	00075 COMPANHA CNH*	0130724	106,11		
	PERIODO 18/07/02 A 24/07/02				
	Saldo em 26/07/2002		17.297,66		
29/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003130 ✓	432,20		✓
29/07/2002	00036 TAB FAX FACIL	0003076	1,30		
	Saldo em 29/07/2002		11.953,56		
30/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003141 ✓	54,30		✓

Sujeito a alterações

1F 1=guia 2=desc 3=at42 4=not eta 7=saldos 8=cont 9=1 10=10

Date: 01/08/2002 Time: 11:17:51

Page: 1 Document Name: untitled

01/AGO/2002 11:17 BRADESCO - EXTRATO MENSAL 1005512
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n.doccto	valor debito
	Saldo anterior		11.718,76
30/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003113 ✓	2.100,00 ✓
30/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003144 ✓	50,00 ✓
30/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003116 ✓	95,00 ✓
30/07/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003143 ✓	100,00 ✓
30/07/2002	00002 CHEQ COMPROMISSO Saldo em 30/07/2002	0003145 ✓	100,00 ✓ 8.773,76

Extrato e Saldo em 31/07/2002

PF Legua 2-dosc 3064 4-mor da 2-salder 2-10-10-10

9

MADEIREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

31

2002.

3149

0

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 0623 E 0624.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos E

Junior 19 Sec.



01/08/2002 REDE PARDESCO 13:51 H
EXTRATO ULTIMOS LANÇAMENTOS C/CORRENTE

CAMARA MULTIS GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 N. CONTA 0006472-6

DISPONIVEL:
CONTA CORRENTE (A) 8.190,00
CONTA POUPANCA (B) 0,00
SALDO TOTAL (A+B) 8.190,00

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE
DATA HISTORICO N. DOCTO VALOR
30/07 SALDO ANTERIOR 8.379,06
31/07 CHEQUE 0003149 ✓ 175,20 ✓
ESPECIE
31/07 SALDO TOTAL 8.190,00

LANÇAMENTOS FUTUROS
DATA HISTORICO N. DOCTO VALOR
02/08 CNH PARCIAL * 0003730 10,00
PERIODO 02/07/02 A 30/07/02
TOTAL CN 02/08/2002 10,00
15/08 CONTA TELEFONE 6025100 517,00
15/08 CONTA TELEFONE 6993093 100,00
TOTAL LI 15/08/2002 517,00

TOTAL ADULTO 517,00
TOTAL CONTA 0,00

REDE PARDESCO - BANCO DO BRASIL
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
01/08/2002 - 13:51 H

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

Julho/2002

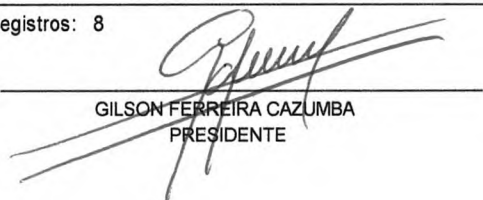
Listagem de Processos Pagos

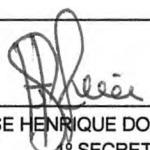
Extra-Orçamentário

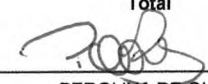
Período de 01/07/2002 a 31/07/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	237	5005	5000000	50000	50000005	5	237 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMO DO MÊS DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	595,61	0,00	595,61
N	238	5002	5000000	50000	50000002	5	238 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	283,62	0,00	283,62
N	239	5002	5000000	50000	50000002	5	239 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESP. REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	298,54	0,00	298,54
N	242	5007	5000000	50000	50000007	5	242 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	20,62	0,00	20,62
N	249	5005	5000000	50000	50000005	5	249 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 07/2002.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	250,97	0,00	250,97
N	251	5004	5000000	50000	50000004	5	251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.07/02	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	632,16	0,00	632,16
N	252	5003	5000000	50000	50000003	5	252 BANCO BRADESCO S.A. DESP. REF. INSS DOS VEREADORE COMP. 07/2002.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	1.766,88	0,00	1.766,88
N	254	5001	5000000	50000	50000001	5	254 BANCO BRADESCO S.A. DESP. REF. INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 07/2002.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	188,62	0,00	188,62

Total dos Registros: 8


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Total 4.037,02 0,00 4.037,02

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

Julho/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/07/2002 a 31/07/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	232	20013601	0101000	2001	33903600	1	232 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.	01/07/2002	03/07/2002	03/07/2002	302,00	0,00	302,00
N	233	20013601	0101000	2001	33903600	1	233 DERMEVAL DOS SANTOS CERQUEIRA DESP. REF. SERVIÇO PRESTADO COM TAXI.	01/07/2002	03/07/2002	03/07/2002	170,00	0,00	170,00
N	234	20010101	0101000	2001	33903000	1	234 LUCINEIDE DIAS DE SOUZA DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	12/07/2002	12/07/2002	292,00	0,00	292,00
N	235	20010101	0101000	2001	33903000	1	235 RECANTO DE NAZARÉ LTDA DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	19/07/2002	19/07/2002	60,00	0,00	60,00
N	236	20011101	0101000	2001	31901100	1	236 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	22.275,00	3.827,78	18.447,22
N	240	20013601	0101000	2001	33903600	1	240 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	200,00	0,00	200,00
N	241	20011101	0101000	2001	31901100	1	241 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESP. REF. SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	2.000,00	188,62	1.811,38
N	243	20013501	0101000	2001	33903500	1	243 ASSESSORIA CONTÁBIL DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	900,00	0,00	900,00
N	244	20013501	0101000	2001	33903500	1	244 LAURENÇO ANDRADE NETO DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	375,00	0,00	375,00
N	245	20013501	0101000	2001	33903500	1	245 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	60,00	0,00	60,00
N	246	20013601	0101000	2001	33903600	1	246 MAURA MOURA DOS SANTOS DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.	01/07/2002	22/07/2002	22/07/2002	60,60	0,00	60,60
N	247	20010101	0101000	2001	33903000	1	247 LIVRARIA LOBO LTDA DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	20,00	0,00	20,00
N	248	20010101	0101000	2001	33903000	1	248 SANTANA E MARTINS LTDA DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	5,22	0,00	5,22

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

Julho/2002

Listagem de Processos Pagos**Orçamentário****Período de 01/07/2002 a 31/07/2002**

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	250	20011301	0101000	2001	31901300	1	250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.07/2002.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	170,00	0,00	170,00
N	253	20011301	0101000	2001	31901300	1	253 BANCO BRADESCO S.A. DESP. REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADOR,COMP. 07/2002.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	420,00	20,62	399,38
N	255	20010101	0101000	2001	33903000	1	255 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	70,00	0,00	70,00
N	256	20010101	0101000	2001	33903000	1	256 GALVAO & AFFONSECA LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	986,30	0,00	986,30
N	257	20013901	0101000	2001	33903900	1	257 FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	350,00	0,00	350,00
N	258	20013901	0101000	2001	33903900	1	258 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	01/07/2002	23/07/2002	23/07/2002	23,55	0,00	23,55
N	259	20013901	0101000	2001	33903900	1	259 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	01/07/2002	24/07/2002	24/07/2002	9,82	0,00	9,82
N	260	20010101	0101000	2001	33903000	1	260 MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	25/07/2002	25/07/2002	11,10	0,00	11,10
N	261	20010101	0101000	2001	33903000	1	261 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	26/07/2002	26/07/2002	235,30	0,00	235,30
N	262	20010101	0101000	2001	33903000	1	262 PEDRO MACIEL D'AFONSECA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	26/07/2002	26/07/2002	442,20	0,00	442,20
N	263	20013601	0101000	2001	33903600	1	263 JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTNÇÃO NA REDE ELETRICA.	01/07/2002	26/07/2002	26/07/2002	150,00	0,00	150,00
N	264	20013901	0101000	2001	33903900	1	264 SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE DESP. REF. TOCATA NA SESSÃO SOLENE NA CÂMARA NO DIA 28 DE JULHO DE 2002.	01/07/2002	29/07/2002	31/07/2002	2.500,00	0,00	2.500,00
N	265	20013901	0101000	2001	33903900	1	265 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	01/07/2002	29/07/2002	29/07/2002	143,63	0,00	143,63
N	266	20013601	0101000	2001	33903600	1	266 ROSIMEIRE BIRGES RAMOS	01/07/2002	30/07/2002	30/07/2002	450,00	0,00	450,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Julho/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/07/2002 a 31/07/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO COM FLORES NATURAIS PARA 28 DE JULHO DE 2002.													
N	267	20013601	0101000	2001	33903600	1	267 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DESP. REF. SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE FAIXA E CARTOGRAFICO.	01/07/2002	30/07/2002	30/07/2002	300,00	0,00	300,00
N	268	20013601	0101000	2001	33903600	1	268 ADAILTON BISPO DA CRUZ DESP. REF. SERVIÇO PRESTADO NAS LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA.	01/07/2002	30/07/2002	30/07/2002	50,00	0,00	50,00
N	269	20010101	0101000	2001	33903000	1	269 ELETRONICA QUINTELLA DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	30/07/2002	30/07/2002	5,50	0,00	5,50
N	270	20010101	0101000	2001	33903000	1	270 FERRAZ E ALMADA LTDA DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	30/07/2002	30/07/2002	45,00	0,00	45,00
N	271	20013901	0101000	2001	33903900	1	271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM POSTAGEM.	01/07/2002	31/07/2002	31/07/2002	8,18	0,00	8,18
N	272	20010101	0101000	2001	33903000	1	272 MADEIREIRA SAO GONÇALO DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/07/2002	31/07/2002	31/07/2002	175,20	0,00	175,20

Total dos Registros: 33

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Total 33.265,60 4.037,02 29.228,58

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

Julho/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.		Agência: 3076-7			
Nº da Conta: 6472-6		Nome da Conta: DUODECIMO			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				5.073,31
03/07/2002	Pago a:JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES/Emp:232/Proc:232	3113	0,00	302,00	4.771,31
03/07/2002	Pago a:DERMEVAL DOS SANTOS CERQUEIRA/Emp:233/Proc:233	3114	0,00	170,00	4.601,31
12/07/2002	Pago a:LUCINEIDE DIAS DE SOUZA/Emp:234/Proc:234	3115	0,00	292,00	4.309,31
19/07/2002	Rec. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 1 :1/Receita:17130100		36.390,35	0,00	40.699,66
19/07/2002	Pago a:RECANTO DE NAZARÉ LTDA/Emp:235/Proc:235	3116	0,00	60,00	40.639,66
22/07/2002	Pago a:GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:236/Proc:236	3127	0,00	18.447,22	22.192,44
22/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:237/Proc:237	3128	0,00	595,61	21.596,83
22/07/2002	Pago a:MONICA LOPES AMORIM/Emp:238/Proc:238	3118	0,00	283,62	21.313,21
22/07/2002	Pago a:JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:239/Proc:239	3119	0,00	298,54	21.014,67
22/07/2002	Pago a:ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:240/Proc:240	3121	0,00	200,00	20.814,67
22/07/2002	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS/Emp:241/Proc:241	3120	0,00	1.811,38	19.003,29
22/07/2002	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:242/Proc:242	0000	0,00	20,62	18.982,67
22/07/2002	Pago a:ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:243/Proc:243	3122	0,00	900,00	18.082,67
22/07/2002	Pago a:LAURENÇO ANDRADE NETO/Emp:244/Proc:244	3123	0,00	375,00	17.707,67
22/07/2002	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:245/Proc:245	3126	0,00	60,00	17.647,67
22/07/2002	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:246/Proc:246	3124	0,00	60,60	17.587,07
23/07/2002	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:25 1/Proc:251	3133	0,00	632,16	16.954,91
23/07/2002	Pago a:LIVRARIA LOBO LTDA/Emp:247/Proc:247	3138	0,00	20,00	16.934,91
23/07/2002	Pago a:SANTANA E MARTINS LTDA/Emp:248/Proc:248	3138	0,00	5,22	16.929,69
23/07/2002	Pago a:RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA/Emp:249/Proc:249	3132	0,00	250,97	16.678,72
23/07/2002	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:250/Proc:250	3135	0,00	170,00	16.508,72
23/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:252/Proc:252	3129	0,00	1.766,88	14.741,84
23/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:253/Proc:253	3130	0,00	399,38	14.342,46
23/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:254/Proc:254	3130	0,00	188,62	14.153,84
23/07/2002	Pago a:SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA/Emp:255/P roc:255	3134	0,00	70,00	14.083,84
23/07/2002	Pago a:GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:256/Proc:256	3137	0,00	986,30	13.097,54
23/07/2002	Pago a:FUNDACAO IDE E ENSINA/Emp:257/Proc:257	3139	0,00	350,00	12.747,54
23/07/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:258/Proc:258	3136	0,00	23,55	12.723,99
24/07/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:259/Proc:259	0000	0,00	9,82	12.714,17
25/07/2002	Pago a:MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS LTDA/Emp:260/ Proc:260	3138	0,00	11,10	12.703,07
26/07/2002	Pago a:M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:261/Pro c:261	3141	0,00	235,30	12.467,77
26/07/2002	Pago a:PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:262/Proc:262	3140	0,00	442,20	12.025,57
26/07/2002	Pago a:JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS/Emp:263/Proc:263	3142	0,00	150,00	11.875,57
29/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:265/Proc:265	0000	0,00	143,63	11.731,94
30/07/2002	Pago a:ROSIMEIRE BIRGES RAMOS/Emp:266/Proc:266	3145	0,00	450,00	11.281,94
30/07/2002	Pago a:MARCOS VINICIUS DOS SANTOS/Emp:267/Proc:267	3148	0,00	300,00	10.981,94
30/07/2002	Pago a:ADAILTON BISPO DA CRUZ/Emp:268/Proc:268	3144	0,00	50,00	10.931,94
30/07/2002	Pago a:ELETRONICA QUINTELLA/Emp:269/Proc:269	3138	0,00	5,50	10.926,44
30/07/2002	Pago a:FERRAZ E ALMADA LTDA/Emp:270/Proc:270	3146	0,00	45,00	10.881,44
31/07/2002	Pago a:SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE/Emp:264/Proc:264	3143	0,00	2.500,00	8.381,44
31/07/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:271/Pr oc:271	3138	0,00	8,18	8.373,26
31/07/2002	Pago a:MADEREIRA SAO GONÇALO /Emp:272/Proc:272	3149	0,00	175,20	8.198,06
Total de Registros: 42		Total:	36.390,35	33.265,60	

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

Julho/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.		Agência: 3076-7			
Nº da Conta: 6472-6		Nome da Conta: DUODECIMO			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				5.073,31
03/07/2002	Pago a:JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES/Emp:232/Proc:232	3113	0,00	302,00	4.771,31
03/07/2002	Pago a:DERMEVAL DOS SANTOS CERQUEIRA/Emp:233/Proc:233	3114	0,00	170,00	4.601,31
12/07/2002	Pago a:LUCINEIDE DIAS DE SOUZA/Emp:234/Proc:234	3115	0,00	292,00	4.309,31
19/07/2002	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec 1 :1/Receita:17130100		36.390,35	0,00	40.699,66
19/07/2002	Pago a:RECANTO DE NAZARÉ LTDA/Emp:235/Proc:235	3116	0,00	60,00	40.639,66
22/07/2002	Pago a:GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:236/Proc:236	3127	0,00	18.447,22	22.192,44
22/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:237/Proc:237	3128	0,00	595,61	21.596,83
22/07/2002	Pago a:MONICA LOPES AMORIM/Emp:238/Proc:238	3118	0,00	283,62	21.313,21
22/07/2002	Pago a:JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:239/Proc:239	3119	0,00	298,54	21.014,67
22/07/2002	Pago a:ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:240/Proc:240	3121	0,00	200,00	20.814,67
22/07/2002	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:241/Proc:241	3120	0,00	1.811,38	19.003,29
22/07/2002	Pago a:NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:242/Proc:242	0000	0,00	20,62	18.982,67
22/07/2002	Pago a:ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:243/Proc:243	3122	0,00	900,00	18.082,67
22/07/2002	Pago a:LAURENÇO ANDRADE NETO/Emp:244/Proc:244	3123	0,00	375,00	17.707,67
22/07/2002	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:245/Proc:245	3126	0,00	60,00	17.647,67
22/07/2002	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:246/Proc:246	3124	0,00	60,60	17.587,07
23/07/2002	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:25 1/Proc:251	3133	0,00	632,16	16.954,91
23/07/2002	Pago a:LIVRARIA LOBO LTDA/Emp:247/Proc:247	3138	0,00	20,00	16.934,91
23/07/2002	Pago a:SANTANA E MARTINS LTDA/Emp:248/Proc:248	3138	0,00	5,22	16.929,69
23/07/2002	Pago a:RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA/Emp:249/Proc:249	3132	0,00	250,97	16.678,72
23/07/2002	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:250/Proc:250	3135	0,00	170,00	16.508,72
23/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:252/Proc:252	3129	0,00	1.766,88	14.741,84
23/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:253/Proc:253	3130	0,00	399,38	14.342,46
23/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:254/Proc:254	3130	0,00	188,62	14.153,84
23/07/2002	Pago a:SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA/Emp:255/P roc:255	3134	0,00	70,00	14.083,84
23/07/2002	Pago a:GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:256/Proc:256	3137	0,00	986,30	13.097,54
23/07/2002	Pago a:FUNDACAO IDE E ENSINA/Emp:257/Proc:257	3139	0,00	350,00	12.747,54
23/07/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:258/Proc:258	3136	0,00	23,55	12.723,99
24/07/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:259/Proc:259	0000	0,00	9,82	12.714,17
25/07/2002	Pago a:MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS LTDA/Emp:260/ Proc:260	3138	0,00	11,10	12.703,07
26/07/2002	Pago a:M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:261/Pro c:261	3141	0,00	235,30	12.467,77
26/07/2002	Pago a:PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:262/Proc:262	3140	0,00	442,20	12.025,57
26/07/2002	Pago a:JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS/Emp:263/Proc:263	3142	0,00	150,00	11.875,57
29/07/2002	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:265/Proc:265	0000	0,00	143,63	11.731,94
30/07/2002	Pago a:ROSIMEIRE BIRGES RAMOS/Emp:266/Proc:266	3145	0,00	450,00	11.281,94
30/07/2002	Pago a:MARCOS VINICIUS DOS SANTOS/Emp:267/Proc:267	3148	0,00	300,00	10.981,94
30/07/2002	Pago a:ADAILTON BISPO DA CRUZ/Emp:268/Proc:268	3144	0,00	50,00	10.931,94
30/07/2002	Pago a:ELETRONICA QUINTELLA/Emp:269/Proc:269	3138	0,00	5,50	10.926,44
30/07/2002	Pago a:FERRAZ E ALMADA LTDA/Emp:270/Proc:270	3146	0,00	45,00	10.881,44
31/07/2002	Pago a:SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE/Emp:264/Proc:264	3143	0,00	2.500,00	8.381,44
31/07/2002	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:271/Pr oc:271	3138	0,00	8,18	8.373,26
31/07/2002	Pago a:MADEREIRA SAO GONÇALO /Emp:272/Proc:272	3149	0,00	175,20	8.198,06
Total de Registros: 42		Total:	36.390,35	33.265,60	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 232

DATA: 03/07/2002

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$	302,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	302,00

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	3113	302,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 232 / 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		41.935,22	302,00	41.633,22	
CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES					
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G. 0349272395					

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

302,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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: 03/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 03/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
COMPROVADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 232

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 302,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 302,00
TREZENTOS E DOIS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3113 302,00

EM: 03/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 03/07/2002

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

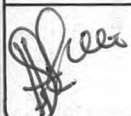
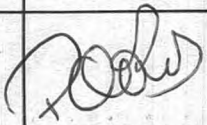
Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 8201 a 8700 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 20/12/2001.

7

[illegible]

2002.

Handwritten signature: *[Signature]*

cópia de cheque n.º		3113		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
utilizado para		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8596			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba	
			Talão	Presidente	
			José Henrique dos S.		



Junior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 233

DATA: 03/07/2002

CREDOR: DERMEVAL DOS SANTOS CERQUEIRA

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3114	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 233 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		41.633,22			170,00	41.463,22

CREDOR(A): DERMEVAL DOS SANTOS CERQUEIRA

ENDEREÇO: RUA ALTO DO CRUZEIRO 105

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 614826255-04 R.G.

HISTÓRICO

DESP. REF. SERVIÇO PRESTADO COM TAXI.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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: 03/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 03/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 233

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,00
CENTO E SETENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	4472-6	3114	170,00

EM: 03/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/07/2002

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

SÃO GONÇALO 03 julho 2002.

Dee

cópia de cheque n.º		3114		☐ Visado ☐ Cruzado	
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8581			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazinha	
			Talão	Presidente	
			José Henrique dos Santos		

Junior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº.:

234

DATA: 12/07/2002

CREDOR: LUCINEIDE DIAS DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	292,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	292,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3115	292,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 234 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		35.849,54		292,00	35.657,54

CREDOR(A): LUCINEIDE DIAS DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA LEONÍDIO ROCHA, Nº38

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 045935180001-37 IM

HISTÓRICO

DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

292,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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 12/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 12/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 234

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 292,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 292,00
DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAISBanco: Conta: Cheque: Valor:
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3115 292,00

EM: 12/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 12/07/2002

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

LUCINEIDE DIAS DE SOUZA.

12

2002.

3215

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000080.

Cheque assinado por:

GILSON F. CAZUMBÁ.

Presidente

José Henrique dos
Júnior. 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 235

DATA: 19/07/2002

CREDOR: RECANTO DE NAZARÉ LTDA

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
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3116	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 235 / 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			35.557,64	60,00	35.497,64

CREDOR(A): RECANTO DE NAZARÉ LTDA

ENDEREÇO: AV. SENHOR DOS PASSOS, N 1293, LOJA 19

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ 002937050001-44 IM

HISTÓRICO

DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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: 19/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 235

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

EM: 19/07/2002

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3116	60,00

EM: 19/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/07/2002

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

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Validade para uso: 14/02/2004

№ 0906

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Rua Guarany - Rua dos Condiplistas, 40 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 18.243.164/0001-90 - Insc. Est. 95.501.308-00 - Telões RVC Serrinha - Box 2 de 000.751 a
001.208 - PAFDF 501.937 AIDF 1807/00754-2002- DEREJ / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
AUTORIZADO EM 15/02/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 14/02/2004

TOTAL R\$ 60,00

TOTAL RS	6000
----------	------

2000



SÃO GONÇALO 19 julho 2002.

3116

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0906.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Joe Henstone does S

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 236

DATA: 22/07/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 22.275,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 3.827,78

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.447,22

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3127	18.447,22



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 236 / 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		350.721,90		22.275,00	328.446,90
CREDOR(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 DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

22.275,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 236

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.275,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 3.827,78
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18.447,22
DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3102 18.447,22

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/07/2002

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



SÃO GONÇALO 22 julho 2002.

22

julho

2002.

*James
Heers*

31. 27

☐ Visado☐ **Cruzado**

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE 002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

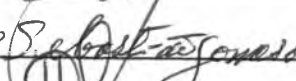
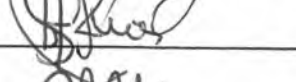
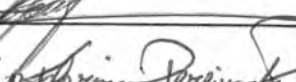
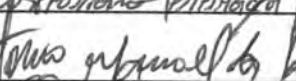
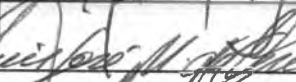
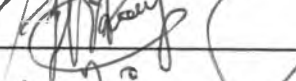
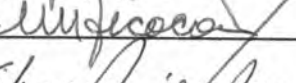
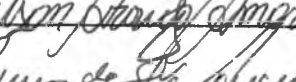
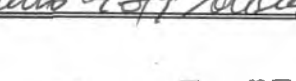
Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior, 12 Sec.

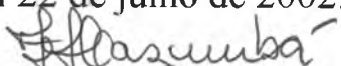
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

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

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						LÍQUIDO	RECIBO
					INSS	Empréstimo/ Seguro de Vida a Vereadores RSPP	Empréstimo / Bradesco	Pensão Aliment.	Nº DEP	IRRF		
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	2.475,00	71,06	-	-	-	04	130,80	2.273,14	01- 
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V.Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	02	33,41	1.459,29	02- 
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	283,62	01	22,67	1.186,41	03- 
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	236,44	234,79	298,54	01	20,43	702,50	04- 
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	-	-	01	54,48	1.472,70	05- 
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	01	49,31	1.443,39	06- 
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	02	33,41	1.459,29	07- 
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	01	49,31	1.443,39	08- 
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	02	33,41	1.459,29	09- 
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	14,53	360,82	-	-	65,21	1.052,14	10- 
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11- 
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	03	17,51	1.475,19	12- 
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	01	49,31	1.443,39	13- 
Total				22.275,00	1.766,88	250,97	595,61	582,16		632,16	18.447,22	

Porta a presente folha em R\$ 22.275,00(vinte e dois mil duzentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 18.447,22 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), correspondente ao Subsídio dos Sr^s. Vereadores no mês de julho de 2002.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

em 22/07/2002

Gilson Ferreira Cazumbá



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

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

Telefax (0xx75) 246-1006

Resolução nº 101/00

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

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

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

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

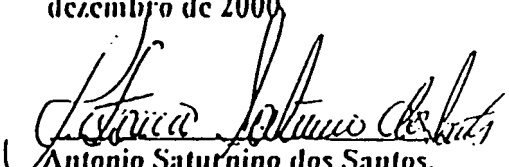
Art. 2º - Em nenhuma hipótese o total das despesas com a Remuneração dos Vereadores ultrapassará o montante de cinco por cento (5%) da RECEITA DO MUNICÍPIO, assim como as despesas com subsídios de Vereadores e a Folha de Pessoal da Câmara não ultrapassará setenta por cento (70%) do repasse efetuado pela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

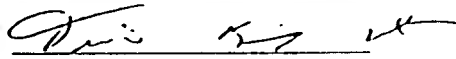
Art. 3º - A remuneração dos Vereadores será atualizada na mesma proporção a época em que se verificar a correção dos Subsídios dos Deputados Estaduais.

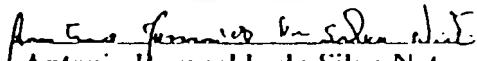
Art. 4º - Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2001.

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

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


Antonio Saturnino dos Santos.
Presidente


Tenório Barreiros Dantas.
1º Secretário


Antonio Romualdo da Silva Neto.
2º Secretário



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 237

DATA: 22/07/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	595,61
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	595,61

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3128	595,61



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 237 / 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	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 5 EMPRESTIMO		0,00			595,61	0,00

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

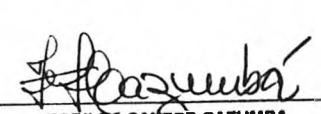
BA

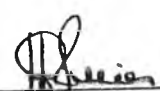
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DE EMPRÉSTIMO DO MÊS DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$	595,61
----------------------	--------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 22/07/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/07/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 237 <table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>595,61</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td>595,61</td></tr><tr><td colspan="2">QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS</td></tr></table> <table><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>31-8</td><td>595,61</td></tr></table> EM: 22/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	595,61	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	595,61	QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	31-8	595,61	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/07/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	595,61																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	595,61																	
QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	31-8	595,61															



X.

SÃO GONÇALO 22 julho 2002.

[Handwritten signature]

3128

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BRADESCO REFERENTE AO
MÊS DE JULHO DE 2002.

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

Junior. 12 Dec.

Handwritten signature

8803076102901220702 0009400-5

VALOR EM DINHEIRO
TOTAL DOS CHEQUES
TOTAL DO DEPOSITO

369,82
0,00
369,82

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

AGENCIA: 0075 22/07/2002 COM: 00000000
NOME: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N. SEQ: 01077 102/901 AG: 00000000 0075
DEPOSITANTE: CARLA MUNIC DE SAO GERALDO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

BRANCO

Handwritten signature

8803076102900220702 0009396-3

VALOR EM DINHEIRO
TOTAL DOS CHEQUES
TOTAL DO DEPOSITO

274,00
0,00
274,00

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

AGENCIA: 0076 22/07/2002 COM: 00000000
NOME: JOSE LUIZ DE CARVALHO INATE
N. SEQ: 01077 102/900 AG: 00000000
DEPOSITANTE: CARLA MUNIC DE SAO GERALDO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

BRANCO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 238

DATA: 22/07/2002

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	3118	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 238 / 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	5.0.0.0.00.02	PENSAO ALIMENTICIA		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 2 PENSAO ALIMENTICIA		0,00	283,62	0,00	
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM					
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 238

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 DOS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	647296	3118	283,62

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2002

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

BRANCO

DEPOSITO EM CONTA POU-ANCA

AGENCIA: 5026 20/07/2002 - DATA: 2002107 2
NOME FAV. MUNICA LOPES ANDRICH
N. SEQ. 01009 100/945 AG. TOMADORA 3826
DEPOS. CARTE. COTADO MONED. DE 500 DUNCOLO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VACOR EM DINHEIRO:	203,62
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO	203,62

3076102905220702 009159-6

203,62

duzentos oitenta e três reais e sessenta e dois centavos. x, x.

.X.X.X.Y.X.A.X.

MONTOL LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

22

julho

2002.

cópia de cheque n.º

3118

Q

Visado

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

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

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior, 19 SEC.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

239

DATA: 22/07/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

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

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3119	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 239 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00			298,54	0,00
CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA						
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES,EDF.STELA,APT°301						
CIDADE: SALVADOR BA						
CPF: 90683510525 RG: 0436801353						

HISTÓRICO

DESP. REF. PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

298,54

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 239

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

EM: 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 298,54
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 298,54
DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

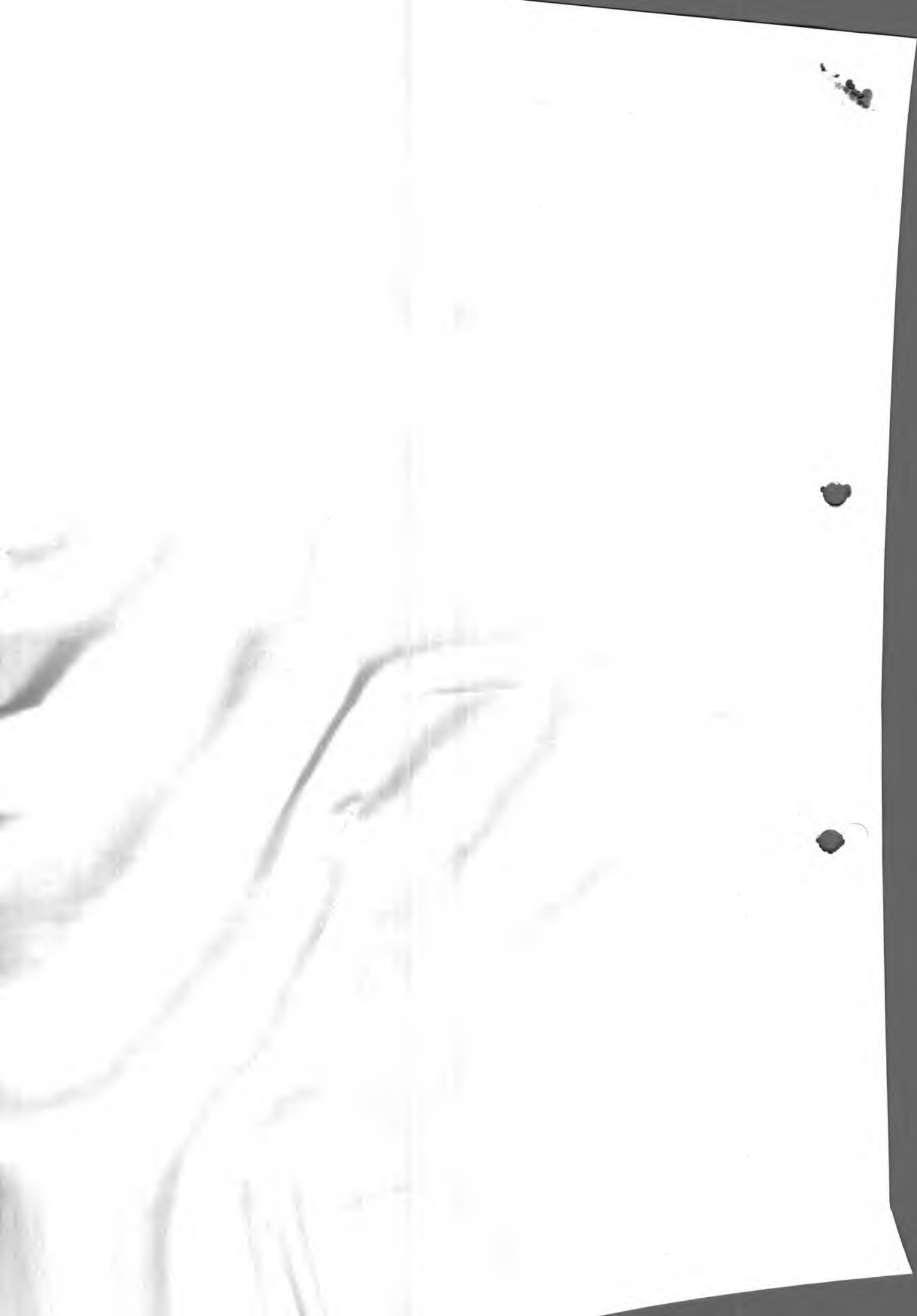
Banco: Banco Bradesco S.A. Conta: 0472-0 Cheque: 3119 Valor: 298,54

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2002

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



9

.X.X.X,X.X.X,X

SÃO GONÇALO

22

julho

2002.

Handwritten signature: J. H. Jones

3119

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.
Junior . 1º Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 240

DATA: 22/07/2002

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	3121	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

4

NOTA DE EMPENHO Nº: 240 / 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			41.463,22	200,00	41.263,22

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

BA

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 240

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

Banco	Conta	Chéque	Valor
Banco Unibanco S.A.	6472-6	3101	200,00

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2002

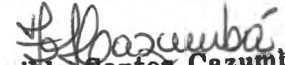
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

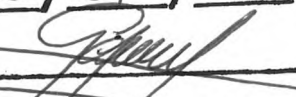
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

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

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

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22 / 07 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



ANTONIO ALVES BEZERRA.

22

2002.

[Handwritten signature]

31 21

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson T. Cazumba
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
 Júnior. 10 Dec.

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 241

DATA: 22/07/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

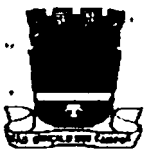
VALOR BRUTO R\$ 2.000,00

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3120	1.811,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 241 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBO ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			328.446,90	2.000,00	328.446,90

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

CIDADE:

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESP. REF. SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 241

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 188,62
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.811,38
UM MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3100	1.811,38

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2002

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 E. 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 julho de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22/07/2002
Glison Ferreira Cazumbá
Glison Ferreira Cazumbá
Presidente

SÃO GONÇALO 22 julho 2002.

31 20

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/O 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA REFERENTE
AO MÊS DE JULHO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gils on F. Cazumba
Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 242

DATA: 22/07/2002

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.

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC .</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	20,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 242 / 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		5.0.0.0.00.07	SALARIO FAMILIA-INSS	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 7 SALARIO FAMILIA-INSS			0,00	20,62	0,00

CREDOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 05413753500 R.G.: 0043553508

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 242

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,62
VINTE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 0000 20,62

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2002

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

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

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

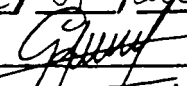
Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	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 de 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 liquido é de R\$ 1.832,00 (hum mil, oitocentos trinta e dois reais), referente ao pagamento do mês de julho de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 22 / 07 / 2002

Gilson Feresira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

243

DATA: 22/07/2002

CREDOR: ASSESSORIA CONTÁBIL

VALOR BRUTO R\$ 900,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 900,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3122	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 243 / 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	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		8.331,15			900,00	7.431,15

CREDOR(A): ASSESSORIA CONTÁBIL

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

CIDADE: SALVADOR

BA

CPF:

R.G.:

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 243

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00
NOVECIENTOS REAISRancho Conta Cheque Valor
Rancho: Bradesco S.A. 4472-6 3122 900,00

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2002

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



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 07

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 22 DE JULHO 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 22 / 07 / 2002

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

9

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

22

2002.

*James
H. Lee*

31 22

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE
002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente_____

José Henrique dos S.
 Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

244

DATA: 22/07/2002

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	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3123	375,00



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			7.431,15	375,00	7.066,15

CREADOR(A): LAURENÇO ANDRADE NETO
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 1508
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CPF: 21604878568 RG: 230754147

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor do empenho R\$

375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 01/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FORAM
RECEBIDOS(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FORAM
PRESTADOS(S)

EM 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/07/2002

PEREIRA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

Banco: Banco Bradesco S.A. Conta: 6472-6 Cheque: 3113

EM 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/07/2002

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



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 07

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

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

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF: 00.203.765/0001-29

Endereço: Rua Castro Alves, nº1508,

Kalilândia, Feira de Santana - Ba.

PAGUE - SE

em 22 / 07 / 2002

Gilson Ferreira
Gilson Ferreira
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 245

DATA: 22/07/2002

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

VALOR BRUTO R\$ 60,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3126	60,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 245

DATA: 22/07/2002

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

VALOR BRUTO R\$ 60,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 60,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3126	60,00



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 245 / 2002

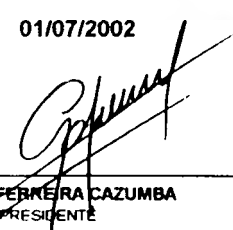
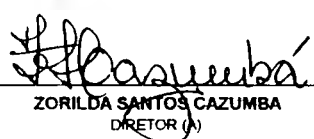
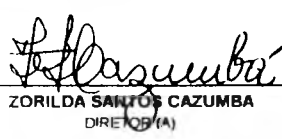
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		7.056,15		60,00	6.996,15
CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL					
ENDEREÇO:					
CIDADE:					
CNPJ 83594978000156 IM					

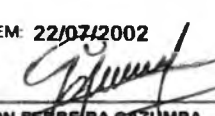
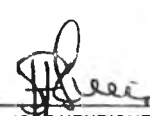
HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 22/07/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 245									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/07/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 60,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,00 SESSENTA REAIS <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>3176</td><td>60,00</td></tr></tbody></table> EM: 22/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3176	60,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/07/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3176	60,00							

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

Data do Documento

06/03/02

Nº do Documento

Espécie Doc

Acerto

Data Processamento

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

Instruções

Vencimento

Agência / Código Cliente

2883-5/ 422832-4

Número

98.476.513.117-8

(+) Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Outras deduções (abatimento)

(+) Mora - Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

CFB

Mod. 016 (21-1) - VIA II

// 60,00 //

9

sessenta reais.x.
x.
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

SÃO GONÇALO 22 julho 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º 3126 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DA UNIÃO DOA VEREADORES DO BRASIL.

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 246

DATA: 22/07/2002

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	3124	60,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 246 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		41.263,22	60,60	41.202,62	

EDOR(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: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 22/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 246

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

EM: 22/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2002

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

22

Julho

2002.

Jimmy
Deer

3124

0

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8625.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

~~Gilson F. Cazyumba~~

Presidente

~~Jose Henrique dos S.~~

Junior, 19 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 247

DATA: 23/07/2002

CREDOR: LIVRARIA LOBO LTDA

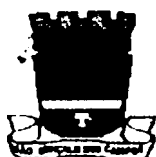
VALOR BRUTO R\$ 20,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 20,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3138	20,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 247 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		35.497,54		20,00	35.477,54

Fornecedor(A): LIVRARIA LOBO LTDA

Endereço: AV SAMPAIO, 162

Cidade: FEIRA SANTANA

BA

C.N.P.J. 420131850001-19 I.M.

HISTÓRICO

DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

20,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 247

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

Banco Conta Cheque Valor

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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



LIVRARIA LÔBO LTDA. LIVROS TÉCNICOS E LITERÁRIOS - MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO EM GER4.

Avenida Sampaio, 162 - Centro - Fone: (75) 623.1182 - FAX: (75) 623.1636 - CEP 44010-060
Feira de Santana - Ba. - Insc. Estadual 31.596.132-ME - C.G.C. 42.013.185/0001-19

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1ª Via Branca - CLIENTE
2ª Via Verde - FIXA

Nº 17614

Validade até 10/01/2004

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - BA

ENDEREÇO AV. HANIBAL PEDREIRA S/N.

VENDEDOR

DATA DA EMISSÃO

17/07/02

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	CÓDIGO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200	ENV. CONVITE		0,10	20,00
PAGO		Recebemos as Mercadorias Constantes nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS EM 17/07/02 Zorilda Santos Cazumba Diretora		
Em 23/07/2002				
GRÁFICA MAXPEL COM. E SERVIÇOS LTDA Rua Santos, 362 - Caseb - Telefax: (75) 614.3576 - Feira de Santana - Ba - Insc. Est 29.142.957 E-mail: graficamaxpel@yahoo.com.br - C.G.C 13.629.357/0001-85 - 50 T/s 50x2 de 10.001 a 12.500 AIDF 18070001972002 em 11/01/2002 INFAZ Feira - Ba			TOTAL R\$	20,00

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

g

X.X.Y.Z.A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z.

SÃO GONÇALO 23 julho 2002.

Edmund Shee

3138

0

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10614, CUPOM FISCAL Nº 010024

CUPOM FISCAL 000052. NOTA FISCAL Nº 03198 E DO CORRETO.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

Jose Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE \$AO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 248

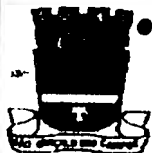
DATA: 23/07/2002

CREDOR: SANTANA E MARTINS LTDA

VALOR BRUTO R\$	5,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	5,22

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	3138	5,22



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 248 / 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		35.477,64	5,22	35.472,32	

CREDOR(A): SANTANA E MARTINS LTDA
ENDEREÇO: AV. SENHOR DOS PASSOS 1187
CID: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J. 162333890001-55 I.M.

HISTÓRICO

DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

5,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 248

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5,22
CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3138	5,22

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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

CUPOM FISCAL

117.00M

TOTAL \$ 1,000.00

VALUES SEENING 24

TRONCA / CUPON FISCAL PRAZO DE 10

44 FEB 17 5 40 PM '64

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a video screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a larger circle). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as 'Distance'. The subject is instructed to move their hand from the starting point to the target. The video screen is connected to a computer system, which records the subject's movement. The computer system is also connected to a data acquisition system, which records the subject's movement data. The data acquisition system is connected to a data storage system, which stores the subject's movement data.

Ver: 1.7 Date: 03-30-2000

11-0001 ECF-0008 FAX: 5780222570000

23/07/02 17:17:0408LGGG096FDDGF1E3C

[illegible]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 249

DATA: 23/07/2002

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	3132	250,97



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 249 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		60	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 5 EMPRESTIMO			0,00	250,97	0,00

CREDOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

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

Cidade: SALVADOR

BA

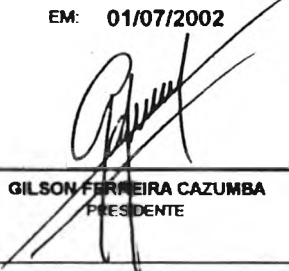
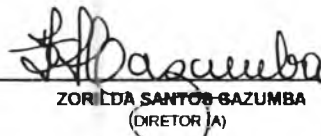
C.N.P.J. 76621853000102 I.M.

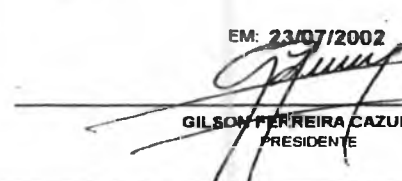
HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 07/2002.

Valor do empenho R\$

250,97

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA (DIRETOR (A))	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/07/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA (DIRETOR (A))
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 249									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/07/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,97 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,97 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3132</td><td>250,97</td></tr></tbody></table> EM: 23/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3132	250,97	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/07/2002  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3132	250,97							

23/07/2002 - BANCO DO BRASIL - 13:33:23
312815731 0153

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RSPF PREVIDENCIA PRIVADA

AGENCIA: 1614-4

CONTA:

751.947-8

=====

DATA

23/07/2002

NR. DOCUMENTO

312.800

VALOR CHEQUE

250,97

VALOR TOTAL

250,97

=====

NR. AUTENTICACAO

5.31B.8C0.0EE.A92.17D

[Signature]

RSPF.

SÃO GONÇALO 23 julho 2002.

~~James
B. Allen~~

3132

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	PAGAMENTO DA RSPP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2002.
----------------	--

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
 Júnior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 250

DATA: 23/07/2002

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3135	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 250 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		21.987,90	170,00	21.817,90	

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

REÇO: 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.07/2002.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 250

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 170,00
CENTO E SETENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3135 170,00

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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

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

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 52020122001 TABELAS 10005062001

856500000018 700001070205 807427115413 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	07/2002
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/08/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 16	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.000,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	170,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 22.625,00 13° SALARIO 0,00	JAM	0,00
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	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	170,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2002

ASSINATURA

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

856500000018 700001070205 807427115413 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007423072002037754000732

170,00R 1001



CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

23

2002.

~~James
Brew~~

3135

Q

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

JULHO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior. 19 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 251

DATA: 23/07/2002

**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.

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3133	632,16



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

P

NOTA DE EMPENHO Nº: 251 / 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		6.0.0.0.00.04	IRRF			
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 4 IRRF			0,00			632,16	0,00

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

ENDREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 14060602000149 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.07/02

Valor do empenho R\$

632,16

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 23/07/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 251									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/07/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 632,16 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 632,16 SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS <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>3133</td><td>632,16</td></tr></tbody></table> EM: 23/07/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3133	632,16	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/07/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3133	632,16							



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49.31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CÍLIO JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE		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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS DE 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 54,48
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.460.82520 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41



SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 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 CEE CAIXA		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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILSON FERREIRA CAZUMBA CPF: 360.509.115-68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 130,80
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEE CAIXA		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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR CPF: 778.225.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 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 CEE CAIXA		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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 72,90
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 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 23/07	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 65,21
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 65,21



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/07	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAUJO AMORIM CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 17,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 17,31



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 07/2002 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	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

// 632,16 //

seiscentos trinta e dois reais e dezesseis centavos.X.X.X.X.
X.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO 23 julho 2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3133		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2002.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumbá.	
		Talão		Presidente	
				José Henrique dos S.	
				Júnior. 1.º Sec.	

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

252

DATA: 23/07/2002

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.	6472-6	DUODECIMO	3129	1.766,88



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 252 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		60	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
600	Extra orçamentária		600	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
60000	Extra orçamentária		6.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 3 INSS-VEREADORES			0,00	1.766,88	0,00

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

HISTÓRICO

DESP. REF. INSS DOS VEREADORE COMP. 07/2002.

Valor do empenho R\$

1.766,88

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 252

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
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3129	1.766,88

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
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	07/2002
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HA NIVAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA. 75246-1306		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6. VALOR DO INSS	R\$ 1.766,88
		7.	-
		8.	-
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 1.766,88
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 68:3874 132 674 232707 1.766,88 6- 			
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFHO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 14.799.238/0001-08	

uma mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito
centavos.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

23

julho

2002.

cópia de cheque n.º

31 29

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMP. 07/2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
Júnior. 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 253

DATA: 23/07/2002

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	3130	399,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			21.817,90	420,00	21.397,90

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

HISTÓRICO

DESP. REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADOR, COMP. 07/2002.

Valor do empenho R\$

420,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 253

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	3130	399,38

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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	07/2002
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA; 75 246-1306		5 IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6 VALOR DO INSS	R\$ 588,00
		7	-
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 588,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
			
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 07.884.738/0001-08	

6

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

23

julho

2002.

James
H. Lee

3130

☐

Visado

□

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMP. 07/02.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

Free

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.
Junior. 12 Dec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 254

DATA: 23/07/2002

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	3130	188,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 254 / 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
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

HISTÓRICO

DESP. REF. INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 07/2002.

Valor do empenho R\$

188,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 254

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

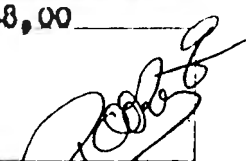
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3130	188,62

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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
		4 COMPETÊNCIA	07/2002	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/TOME/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA; 75 246-1306		5 IDENTIFICADOR	13226584/0001-60	
		6 VALOR DO INSS	R\$ 588,00	
		7	-	
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATM/MULTA E JUROS	-	
		11 TOTAL	R\$ 588,00	
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
				
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFHO, 354 - CATANDEIRA - SP - CEP 13.064-700		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

255

DATA: 23/07/2002

**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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3134	70,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		35.472,32	70,00	35.402,32	

CREDOR(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: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 255

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 70.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 70.00
SETENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3134	70,00

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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

Local de pagamento

pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

30.07.2002

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Agência - Código cedente

1611.003.00000501.0

Data documento

17.07.02

Número do documento

Esp docum

Acerto

Data processamento

30/04/02

Nosso número

9069403542.0

Uso do banco

Carteira

CR

Especie

Quantidade

Valor

x

Instruções

Após vencimento cobrar multa de 2%
R\$0,20 por dia de atraso
protestar após 10(DEZ) Dias de vencido

(-) Valor do documento

70,00

(-) Desconto - Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora - Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Av. Manoel Pedreira 5/Nº Centro São Gonçalo dos Campos - BA

Sacador / Avalista

C.C.C.13.226.584/0001-60

Cep: 44.330-000

Código de baixa:

Autenticação mecânica

PP63076 102 677 230702

70,00R\$ CR02

37 038-0 v01

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 17 de julho de 2002

Nº 5299

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo das Compas

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Sonar 3813	70,00	70,00
PAGO Em 23/07/2002			
TOTAL R\$		70,00	

GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des Feitelo Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana BA
CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.909.663-20 - Série D 1 50X3 de 4751 a 5759
PAIDF 541.220 - AIDF 1R070018992002 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/04/2002

3ª VIA JORNAL
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA

(Assinatura) v/v

[Signature]

SOLO AUTOMAÇÃO COM EQUIP LTDA.

23

2002.

*James
H. Greer*

31 34

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5299.

Cheque assinado por:



Talão

José Henrique dos S.

Junior. 19 SEC.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 256

DATA: 23/07/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$ 986,30

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 986,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3137	986,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / 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		35.402,32	986,30	34.416,02	

CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

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

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 33805656000130 IM.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

986,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 256

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 986,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 986,30
NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3137 986,30

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/07/2002

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

POSTO TALISMA GALVÃO & AFFONSECA LTDA

Rod BA 502 Km 14.3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia

CEP 44.330-000 - Tel (75) 246-1244

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso até 26/06/2013

Em 23 de 07 de 2002
Sr. Amara Munic. de São Gonçalo dos Campos - BA

04177

End.

Tipo Verena

Placa

10-0858

Quant	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
56,6	Litros de Gasolina Comum	1,75	986,30
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Total R\$			986,30

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 03.936.293/0001-01 - Insc. Estadual: 53.535.595-ME - 15 Tls. 50x2 Série D-1 de 004001 a 204001
PAIOF 429119 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

.....

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

SÃO GONÇALO

23

julho

2002.

James
Shaw

cópia de cheque n.º

31 37

0

Visado

0

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04177.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

Jose Henrique dos S.
Junior 1^o Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 257

DATA: 23/07/2002

CREDOR: FUNDACAO 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	3139	350,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 257 / 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		52.850,47	350,00	52.600,47	

CREDOR(A): FUNDACAO IDE E ENSINAI

ENDEREÇO: PRÇ. RUI BARBOSA,S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 13627609000137 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 257

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00
TREZENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3129 350,00

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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



Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ 13.677.609/0001-37

[Handwritten signature]

RECIBO R\$ 350,00

Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
a importância de Quinhentos e cinquenta reais

conforme discriminação publicidade na Rádio São Gonçalo por
período de 10 dias de julho de 2012

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 25 DE julho DE 2012

[Handwritten signature]
DIRETOR COMERCIAL


Rádio São Gonçalo
FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI
 PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
 CNPJ 13 627 609/0001-37

NOTA FISCAL
de prestação de serviço
SÉRIE B

0645

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

[Assinatura]

VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSÃO: 23/07/02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente: *Leônara Fernandes de São Gonçalo dos Campos*
 Endereço: *R. Afonso de Albuquerque - Centro* Nº *211*
 Município: *São Gonçalo dos Campos* Estado: *BH*
 CNPJ (CPF): *13.627.609/0001-37* Insc. Est. (Ident.):

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<i>Publicidade no Rádio São Gonçalo</i>		
		<i>referente ao mês de julho/02</i>		<i>350,00</i>
			TOTAL RS	<i>350,00</i>

TONNYS IMPRESSOS LTDA AV. SENHOR DOS PASSOS 682 - FEIRA - BA - 15 TLS 50X3 DE 0501 A 1250
 SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 23/01/2002 - AUT 0810

[Assinatura]

.X.

RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO

23

julho

2002.

cópia de cheque n.º

31 39



Visado



Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0645.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior, 12 Sep.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 258

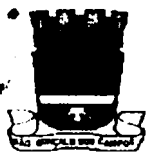
DATA: 23/07/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	23,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	23,55

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3136	23,55



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

NOTA DE EMPENHO Nº: 258 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		52.500,47	23,55	52.476,92	

CRÉDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

CIDADE: SALVADOR

BA

CNPJ: 33530486000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

23,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 23/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 258

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 23,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 23,55
VINTE E TREIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOSRazão: Conta: Cheque: Valor:
Banco: Bradesco S.A. 4472-6 3136 23,55

EM: 23/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/07/2002

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



R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-36 - IE: 27.228.656NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

24/07/2002

Valor da Fatura

R\$ 23,55

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência: Julho/2002

Data de emissão: 07/07/2002

Nº da Fatura: 0040087219082

Nº da Nota Fiscal: 001206496

Cód. Débito Automático: 9459560-0

00350250



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



999999999000240000096307030150702

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: (com descontos)

R\$ 23,55

Total da Fatura:

R\$ 23,55

ICMS:

R\$ 6,36

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	7	0 24:11	19,29
2	752461413	DDD a cobrar	3	0 09:47	4,26
3	752461413	Total	10	0:33:58	23,55
4		Total do Resumo	10	0:33:58	23,55

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	Alíquota ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	11/06/2002	14:51:53	00:00:40	Diferenciada	0,56	27%
2	752461413	BURITIS, MG	38 36621215	18/06/2002	15:48:25	00:02:59	Diferenciada	1,70	27%
3	752461413	SAO PAULO, SP	11 65694968	20/06/2002	09:54:13	00:10:08	Diferenciada	5,76	27%
4	752461413	BURITIS, MG	38 36621215	04/07/2002	11:29:02	00:01:24	Diferenciada	0,80	27%
5	752461413	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551899	05/07/2002	11:21:39	00:00:49	Diferenciada	0,56	27%

IMPORTANTE

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

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui

vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos.x.x.x.x.x.x.
x.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

SÃO GONÇALO 23 julho 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º 3136 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para	PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

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

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 259

DATA: 24/07/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 9,82

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 9,82

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	9,82



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 259 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		52.476,92			9,82	52.467,10

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO,120

CIDADE: SALVADOR

BA

CNPJ 33530486000129 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

9,82

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 24/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 259

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9.82
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 9.82
NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 6600 9,82

EM: 24/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/07/2002

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



R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-36 - IE: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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
24/07/2002

Valor da Fatura
R\$ 9,82

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306 Classe: E
Mês de Referência: Julho/2002
Data de emissão: 07/07/2002
Nº da Fatura: 0040088605748
Nº da Nota Fiscal: 001205945
Cód. Débito Automático: 7718059-4

00350249



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



999999999000240000096306730150702

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: (com descontos)	R\$	9,82
Total da Fatura:	R\$	9,82
ICMS:	R\$	2,65

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	6	0:12:04	9,36
2	752461306	DDD a cobrar	2	0:01:16	0,46
3	752461306	Total	8	0:13:20	9,82
4		Total do Resumo	8	0:13:20	9,82

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	Alíquota ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	11/06/2002	15:45:27	00:00:41	Diferenciada	0,56	27%
2	752461306	ITATIBA, SP	11 45243186	11/06/2002	16:15:42	00:03:02	Diferenciada	1,76	27%
3	752461306	BRASILIA, DF	61 3114258	04/07/2002	11:26:02	00:00:52	Diferenciada	0,56	27%
4	752461306	FORTALEZA, CE	85 2676525	04/07/2002	11:30:43	00:03:32	Diferenciada	2,04	27%
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 55727464	05/07/2002	11:20:08	00:00:48	Diferenciada	0,56	27%

IMPORTANTE

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

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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



Código da Conta
7718059

Cód. Débito Automático
7718059-4

Numero da Fatura
0040088605748

Data de Vencimento
24/07/2002

Valor da Fatura
R\$ 9,82

846500000001 098200060006 400886057480 200207240009



0201941000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 260

DATA: 25/07/2002

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

VALOR BRUTO R\$	11,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	11,10

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	3138	11,10



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / 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		34.416,02			11,10	34.404,92
CREDOR(A): MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMAGENS						
ENDEREÇO: AV SENHOR DOS PASSOS 1337						
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA						
CNPJ 73693665000100 IM.						

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

11,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 25/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 25/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 260

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,10
ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco: Bradesco S.A. Conta: 6477-6 Cheque: 1138

EM: 25/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/07/2002

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

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

CDC: 73.693.665/0001-00
IE: 38.205.516 - NO
25/07/2002 13:26 CDD:012990 GNF:000052

CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO	
QTD.	VALOR UNIT.	ST VALOR
13746	PAP LEMBRETE C/EST MIL 20 T02 7,107	
2780	PORTA LAPIS/CLIPS ACRIMET T02 4,007	

TOTAL	R\$	11,10
DINHEIRO	R\$	11,10
T02 = 17,00%		

** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE **
** DEUS TE ABENCOE !!! **

Vdr:101 Cx004 Ct1 320449

YANCO ECF-IF YANCO08000 V2.0 FAB:0000007035
ECF:010 LJ:001 2 ITENS OP:
25/07/2002 13:27 :::::::::::R\$,,+R\$ BR

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 261

DATA: 26/07/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	235,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	235,30

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3141	235,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 261 / 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		34.404,92		235,30	34.169,62

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

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 42066241000183 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

235,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/07/2002

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

EM 01/07/2002

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

EM 26/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 26/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 261

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 235,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 235,30
DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOSBanco: Conta: Agência: Vá: 1
Número da ordem de pagamento: 44720 3333

EM 26/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 26/07/2002

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

M. R. DALTRÔCOMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Insc. Estadual 36 169 087 - ME - CNPJ 42 056 241/0001-83

Praça Cazuza Machado, S/N - Térreo - Centro

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA - CLIENTE

2.ª VIA - FIXA

3.ª VIA - CONTABILIDADE

VÁLIDO P/ USO ATÉ 11-09-2003

Data da Emissão 26 de julho de 2002

Nº 03332

Nome Câmara CB Municipal de Tereadous

Endereço Av. Amílcar Tedrins S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	un	Fita para gravador	2,50	25,00
01		giro caixa	4,00	4,00
20		Classificador plástico	1,00	20,00
02		giro atq. 200fl	10,00	20,00
10	pt	Papel ofício A4	10,00	100,00
05	pt	Papel ofício 2	12,00	60,00
20		canetas	0,30	6,00
02		Borrachas bicolor	0,15	0,30
TOTAL R\$				935,30

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tenistodres 17 - Telefax (75) 425-2484 - São Félix-BA

Insc. Est 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 20 Talões 50x3 de 002501 a 003500

AIDF 18070047492001 - PAIDF 443.796 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 12-09-2001

TOTAL R\$

935,30

8 (500) vlv

7

EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

26

julho

2002.

Thompson
Dec 11

3141

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03332.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

262

DATA: 26/07/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 442,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 442,20

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3140	442,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		34.169,62	442,20	33.727,42	

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

442,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 26/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 26/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 262

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 442,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 442,20
QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3140 442,20

EM: 26/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/07/2002

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

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 44.330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19.06.2003

Data da Emissão 26 de Junho de 2002 Nº 03416

Nome Município de São Gonçalo

Endereço

Cidade São Gonçalo do Maranhão

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	UND	GARRA FRA INCOLOR C/ 750 ml	2,40	28,80
05	UX	DE DETERGENTE EM PO	2,85	14,25
04	UND	DE SABONETES	0,50	2,00
10	UND	DE OLIO DE VIDUA	1,60	16,00
02	LITRO	DE BOM AR	4,50	9,00
06	UX	DE DISODOR	1,80	10,80
04	GARRA FRA	P/ ASMOCHO	4,05	16,20
			TOTAL R\$	97,05

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenista - 17 - Fone: (75) 246-1115 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-00 - 10 - Fone: (75) 246-1115 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFA/BA - Feira de Santana - Bahia - em 20.06.2001

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 44.330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19.06.2003

Data da Emissão 26 de Julho de 2002 Nº 03412

Nome Município de São Gonçalo

Endereço

Cidade São Gonçalo do Maranhão

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
057	250	Café	6,00	31,50
16	kg	LEITE NINHO INT.	3,80	60,80
09	kg	Açúcar	0,80	7,20
12	UND	GARRA FRA AGUA MINERAL	4,00	48,00
11	UX	AGUA 48 X 200 ml	7,80	85,80
04	LITRO	DE ALCOOL	1,80	7,20
05	UX	FILTRO DE PAPEL V:103	1,95	9,75
04	PAQUETE	GUMEDUAL	0,50	2,00
			TOTAL R\$	252,25

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenista - 17 - Fone: (75) 246-1115 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-00 - 10 - Fone: (75) 246-1115 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFA/BA - Feira de Santana - Bahia - em 20.06.2001

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
 Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
 CEP 44.330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 19.06.2003

Data da Emissão 26 de Julho de 2002 Nº 03414

Nome Município de São Gonçalo

Endereço

Cidade São Gonçalo do Maranhão

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14	kg	DE COFOS C/ 200 ml	1,30	18,20
12	kg	DE COFOS C/ 200 ml	0,50	6,00
15	kg	DE COFOS C/ 200 ml	1,30	19,50
08	"	DE SUCO DE LIXO C/ 400 LT.	1,20	9,60
06	"	DE SUCO DE LIXO C/ 30 LT.	1,20	7,20
06	UND	DE PAU D' CHÃO	1,20	7,20
09	LITRO	AGUA SMTARUA	1,00	9,00
09	UND	DE DETERGENTE	1,80	16,20
			TOTAL R\$	92,90

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenista - 17 - Fone: (75) 246-1115 - São Félix-BA
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-00 - 10 - Fone: (75) 246-1115 a 003500
 AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFA/BA - Feira de Santana - Bahia - em 20.06.2001

G

[illegible]

2002.

Plum

3740

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 03412, 03414 E 03415.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 263

DATA: 26/07/2002

CREDOR: JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	150,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3142	150,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 263 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			41.202,62	150,00	41.062,62

CREDOR(A): JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA ALTO DO CRUZEIRO 63

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 349318645-20 R.G.

HISTÓRICO

DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTNÇÃO NA REDE ELETRICA.

Valor do empenho R\$

150,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 26/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 26/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 263

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS

Banco Bradesco S.A. Conta 6472-6 Cheque 3142 Valor 150,00

EM: 26/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 26/07/2002

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

ráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 8201 a 8700 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 20/12/2001.

[Signature]

[illegible]

2002.

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8645.

Junior 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 264

DATA: 31/07/2002

CREDOR: SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE

VALOR BRUTO R\$ 2.500,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.500,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3143	2.500,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / 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.: 3 DESPESAS CORRENTES		52.467,10	2.500,00	49.967,10	

CREDOR(A): SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE

ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA 01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 145628210001-26 I.M. 5400113

HISTÓRICO

DESP. REF. TOCATA NA SESSÃO SOLENE NA CÂMARA NO DIA 28 DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

2.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 29/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 264

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

EM: 29/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00
DOIS MIL. QUINHENTOS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3143 2.500,00

EM: 31/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/07/2002

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

SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE

C. N. P. J. 14.562.821/0001-28 - Inscrição Municipal 5400113
Isento de Taxa de T. L. F.

Rua Dr. Almeida, N.º 01

São Gonçalo dos Campos - Ba. - CEP 44.330-000

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviços
Série A - 1ª Via

Nº 0049

Data da Emissão

29 07 2002

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço Av. Humberto Pedreira S/Nº

Município São Gonçalo dos Campos

Estado Ba

CGC/CPF 13.926.584/0001-60 Insc. Municipal/Estadual

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Valor R\$
		Referente a Toada no Sessão Solene na Câmara no dia 28 de Julho de 2002	2.500,00	2.500,00
PAGO				

Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza

Valor do ISS

ISEM0

Valor dos Serviços R\$

2.500,00

R\$

Valor desta Nota R\$

2.500,00

ASSINATURA

Gráficas e Editora Nova Civilização Ltda. - Rua J. J. Seabra, S/N - Centro - Cruz das Almas - Ba. - C.G.C. (M.F.) 74.178.037/0001-66 - Insc. Est. 31.884/01
Insc. Municipal 54.00272 02 Talões 5013 de 0001 a 0100 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Série A - Autorizado em 08/11/02

Junior. 1st Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

265

DATA: 29/07/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 143,63

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 143,63

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	143,63



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			49.967,10	143,63	49.823,47

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J 60746948063890 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

143,63

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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: 29/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 265

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

EM: 29/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 143,63
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 143,63
CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	6666	143,63

EM: 29/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 29/07/2002

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

CGC 60.746.948

DATA
19.07.02

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

MOD. 1.248-3

CQC 60.746.948

DATA
22.07.02

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

MOD 1 248.3

CGC 60.746.948

DATA
26.07.02

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

MOD. 1.248-3

CGC 60.746.948

DATA
9.07.02

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

MOD. 1.248-3

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

15.07.02

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
1076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.	07.05	6472	6

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

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

56802 11.07.02 15.07.02
56802 11.07.02 15.07.02

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **01.07.02**

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

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

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **05.07.02**

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Credito
COBRANÇA CPMF	R\$ 20,76	

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **08.07.02**

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

LA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

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

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**Data **12.07.02**

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Credito
COBRANÇA CPMF	R\$ 3,80	

Mod 1 248-3 - Versão 07/1999

10/2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 267

DATA: 30/07/2002

CREDOR: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

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	3148	300,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 267 / 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		40.602,62		300,00	40.302,62
CREDOR(A): MARCOS VINICIUS DOS SANTOS					
ENDEREÇO: AV ARGEU COSME RIBEIRO, 18					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

DESP. REF. SERVIÇO PRESTADO COM CONFEÇÃO DE FAIXA E CARTOGRAFICO.

Valor do empenho R\$

300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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: 30/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 267

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 3148 300,00

EM: 30/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/07/2002

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

~~XX~~

MARCO VINICIUS DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

30

julho

2002.

cópia de cheque n.º

3148

**Visado**

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8652

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba
Presidente

Jose Henrique dos

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 271

DATA: 31/07/2002

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

VALOR BRUTO R\$	8,18
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	8,18

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3138	8,18



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 271 / 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			49.823,47	8,18	49.815,29

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

IN.P.J. 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

8,18

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 31/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 31/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 271

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,18
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,18
OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3138	8,18

EM: 31/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/07/2002

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 268

DATA: 30/07/2002

CREDOR: ADAILTON BISPO DA CRUZ

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3144	50,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			40.302,62			50,00	40.252,62

CREDOR(A): ADAILTON BISPO DA CRUZ

ENDEREÇO: RUA DO GRAVATÁ S/N

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESP. REF. SERVIÇO PRESTADO NAS LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

50,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 30/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 268

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 50,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 50,00
CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	8144	50,00

EM: 30/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/07/2002

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

José Henrique dos S.
 Júnior. 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

266

DATA: 30/07/2002

CREDOR: ROSIMEIRE BIRGES RAMOS

VALOR BRUTO R\$ 450,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 450,00

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	3145	450,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 266 / 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		41.052,62	450,00	40.602,62	
CREDOR(A): ROSIMEIRE BIRGES RAMOS					
ENDEREÇO: AV. JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 276908575-15 R.G.					

HISTÓRICO

DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO COM FLORES NATURAIS PARA 28 DE JULHO DE 2002.

Valor do empenho R\$

450,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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

EM: 30/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/07/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 266

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 450,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6477-6 3145 450,00

EM: 30/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/07/2002

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

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34 318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 8201 a 8700 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 20/12/2001.

// 450,00 //

quatrocentos e cinquenta reais.
.....
ROSIMEIRE BORGES RAMOS.

SÃO GONÇALO

30

julho

2002.

cópia de cheque nº

3145



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8649

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba

Presidente

Jose Henrique dos S

União. 16 Set.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 270

DATA: 30/07/2002

CREDOR: FERRAZ E ALMADA LTDA

VALOR BRUTO R\$	45,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	45,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3146	45,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / 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			33.721,92	45,00	33.676,92

CREDOR(A): FERRAZ E ALMADA LTDA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOÃO PEDREIRA 16
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 03151493000159 IM

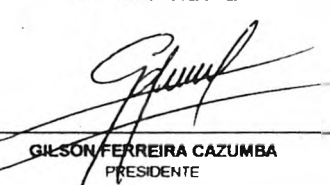
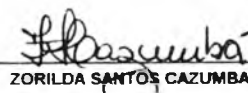
BA

HISTÓRICO

DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

45,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2002  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: 30/07/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 270	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 30/07/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 45,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 45,00 QUARENTA E CINCO REAIS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 0472-6 3146 45,00 EM: 30/07/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/07/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO(A)

[Signature]

FERRAZ E ALMADA.

SÃO GONÇALO

30

julho

2002.

3146

3146

☐ Visado ☐ Cruzado☐ Visado

☐ **Cruzado**

~~AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6.~~

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4909~~

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4909~~

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

JUNIOR 1st Sec.



Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

269

DATA: 30/07/2002

CREDOR: ELETRONICA QUINTELLA

VALOR BRUTO R\$	5,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	5,50

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	3138	5,50



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		33.727,42		5,50	33.721,92
CREDOR(A): ELETRONICA QUINTELLA					
ENDEREÇO: RUA JJ SEABRA 47					
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA					
C.N.P.J. 040598540001-02 I.M.					
HISTÓRICO					
DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.					
Valor do empenho R\$				5,50	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 01/07/2002		EM: 01/07/2002		EM: 30/07/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 269			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,50		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 30/07/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 30/07/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 5,50			
		CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

ELETRÔNICA QUINTELLA

KYZE JON COM. DE ELETR. ELETRÔNICA LTDA.

Rua J.J. Seabra, N° 47 - Centro - CEP: 44.010-000 - Feira de Santana/BA
C.G.C. 04.059.854/0001-02 - Ins. Estadual 54.163.191 - ME

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 03198

VÁLIDO PARA USO ATÉ 27/11/2002

Em 30 de 07 de 02

Nome: Marcelo Henrique de São Gonçalo dos Campos

Endereço: Rua Horácio Rodrigues 3/11 Cidade: São Gonçalo dos Campos Est.: BA

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P R E Ç O S	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	cabo de telefone		3,00
01	terminado		2,50
PAGO		Recebemos as Mercadorias	
		Constantes nesta Nota Fiscal	
		CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO	
		DOS CAMPOS EM 30/07/02.	
		TOTAL DA	
		NOTA R\$ 5,50	

LEGAL EDITORA GRÁFICA LTDA - Av. Presidente Dutra, 478 - Centro - Fone: (75) 623.06.00 - Feira de Santana - BA
C.G.C. (M.F.) 34.062.073/0001-91 - Ins. Est. 29.211.113-ME - 100 Tbs 50x2 - NFVC Série D-1 - 15.000
AIDF nº 1807006264-2000 - PAIDF nº 212.530 em 28/11/2000 - Imp. 11/2000 - Válido para uso até 27/11/2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 272

DATA: 31/07/2002

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$	175,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	175,20

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	3149	175,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 272 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

LICITAÇÃO: Dispensa

CONVÊNIO:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

33.676,92

175,20

33.601,72

CREDOR(A): MADEIREIRA SAO GONÇALO

ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 13493168000128 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

175,20

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2002

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

EM: 01/07/2002

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: 31/07/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
NÃO EFETUANDO PAGAMENTO

EM: 31/07/2002

EROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 272

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 175,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 175,20
CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
BANCO BRASILEIRO S.A. 04720-0 3143 175,20

EM: 31/07/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/07/2002

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

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 31 de julho de 2002 Nº 624

Nome Camara Municipal de São Gonçalo

Endereço Av. Manoel Pedreira

Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	ll	buchas	0,40	0,40
15	m	fito 2,5	0,50	7,50
15	l	fito 1,5	0,40	6,00
01	ll	tomada emb.	2,00	2,00
01	un	tomada p/ computador	5,00	5,00
01	ml	fito isolante	2,00	2,00
01	un	tenalho tarçeta	1,00	1,00
				9
TOTAL R\$				23,90

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tormistocles, 17 - Telefax 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x2 de 0001/01 a 001000
AIDF-18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFA/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 01-03-2002

(100) V/V

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

Insc. Estadual: 23.113.000 - PP - CNPJ: 13.493.168/0001-28
Rua Capitão Antonio Carlos, 05 - Térreo - Centro - Tel: 11 246-1104
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1.ª VIA - CLIENTE

2.ª VIA - FIXA

VÁLIDA P/USE ATÉ 29-02-2003

Data da Emissão: 31 de julho de 2002 Nº: 1623

Nome: Câmara Municipal de São Gonçalo

Endereço: Av. Aníbal Tedesco Cidade: São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	11	lâmpada fluorescente 40	4,00	12,00
09	11	blatões	0,70	6,30
07	11	meatens 40	15,00	105,00
07	11	porta blatões	1,00	7,00
03	m	fio flexível	0,50	1,50
01	un	grade pl teto	3,50	3,50
02	11	lâmpada econômica	6,00	12,00
08	11	base para	0,50	4,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x2 de 0001 a 001000
AIDF - 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 01-03-2002

TOTAL R\$ 151,30

Pago V/V