



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: AGOSTO/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
NÚMERÁRIOS;
- 4) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 5) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 6) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 7) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 8) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 9) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 10) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 11) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 12) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 273 ATÉ Nº 307).



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos – Ba, 30 de agosto 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. S^a. relação das contas bancárias da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba. A mesma possui paralisadas as contas no Banco 104 – Agência 0074 – Caixa Econômica Federal conforme o nº 06000032-1; Banco 237 – Agência 3076 – Bradesco número 006.037-2; Banco do Brasil-Agência 2624, nº 75.540-0 e atualmente movimenta exclusivamente no Banco 237-Agência 3076 – Bradesco conta nº 006.472-6, nesta Cidade.

Atenciosamente,

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Date: 03/09/2002 Time: 02:12:50

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:33 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.198,06		
01/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003150 ✓	459,10 ✓	09/08	1,74
	Saldo em 01/08/2002		7.738,96		
02/08/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0250731	16,74-		
	PERIODO 25/07/02 A 31/07/02				
	Saldo em 02/08/2002		7.722,22		
05/08/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30-	09/08	0,00
	Saldo em 05/08/2002		7.720,92		
09/08/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0010807	1,74-		
	PERIODO 01/08/02 A 07/08/02				
	Saldo em 09/08/2002		7.719,18		
12/08/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-	16/08	0,00
	Saldo em 12/08/2002		7.718,38		
15/08/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110227	7,00-	26/08	0,02
15/08/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188	517,02-	26/08	1,96

Sujeito a alteracoes

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

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:33:46

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:33 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSPZ AT45
0076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf	
	Saldo anterior		7.194,36	
15/08/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	520,57- 26/08	1,97
	Saldo em 15/08/2002		6.673,79	
16/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003152 ✓	170,00-✓26/08	0,64
16/08/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO Saldo em 16/08/2002	0003151 ✓	280,00-✓26/08 6.223,79	1,06
19/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003153 ✓	85,00-✓26/08	0,32
	Saldo em 19/08/2002		6.138,79	
20/08/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0862103	5.085,97	
20/08/2002	00318 TED-T. ELET. DISP DENET. P M SAO GONCALO	2136677	31.304,38	
	Saldo em 20/08/2002		42.523,14	
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003154 ✓	95,00-✓26/08	0,36

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:33:56

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:33 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		42.434,14	
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003155 ✓	15.863,03-✓26/08	60,27
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003157 ✓	283,62-✓26/08	1,07
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003158 ✓	298,54-✓26/08	1,13
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003159 ✓	1.372,90-✓26/08	5,21
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003163 ✓	1.738,25-✓26/08	6,60
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003164 ✓	1.772,66-✓26/08	6,73
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003165 ✓	588,00-✓26/08	2,23
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003167 ✓	60,00-✓26/08	0,22

Sujeito a alteracoes

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

ate: 03/09/2002 Time: 02:34:02

age: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:34 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSP2 AT45
3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.457,14		
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003168 ✓	23,88	✓ 26/08	0,09
21/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 21/08/2002	0003156 ✓	1.443,39	✓ 26/08	5,48
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003160 ✓	18.989,87	✓ 30/08	0,76
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003161 ✓	200,00	✓ 30/08	3,42
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003170 ✓	900,00	✓ 30/08	1,07
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003173 ✓	283,90	✓ 30/08	1,14
	Saldo em 22/08/2002		300,00	✓ 30/08	
23/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003172 ✓	17.305,97	60,60	0,23

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:34:08

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:34 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		17.245,37		
23/08/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003169 ✓	250,97-✓	30/08	0,95
23/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003166 ✓	624,54-✓	30/08	2,37
23/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003171 ✓	350,00-✓	30/08	1,33
	Saldo em 23/08/2002		16.019,86		
26/08/2002	00002 CHEQUE	0003174 ✓	1.005,50-✓	30/08	3,82
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
26/08/2002	00536 TAP.FAX FACIL	0003076	1,30-	30/08	0,00
26/08/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0140821	95,36-		
	PERIODO 14/08/02 A 21/08/02				
26/08/2002	00932 CONTA TELEFONE	7718059	33,93-	30/08	0,12
	EMBRATEL 21				
	Saldo em 26/08/2002		14.883,77		
27/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003162 ✓	375,00-✓	30/08	1,42
	Saldo em 27/08/2002		14.508,77		
29/08/2002	00002 CHEQUE	0003176 ✓	90,00-✓		
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:34:14

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:34 BPADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		14.418,77
	Saldo em 29/08/2002		14.418,77
30/08/2002	00975 COBRANCA CPMF* 0220828		16,63-
	PERIODO 22/08/02 A 28/08/02		
30/08/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO 0003175 ✓		170,00-✓
	Saldo em 30/08/2002		14.232,14

----- Sujeito a alterações -----

ns +cm+e +cmepn +cm+e +cm+e +cm+e +cm+e +cm+e +cm+e +cm+e +cm+e

3177 - 977,11 metalcouro 30.08.02

12,00
53,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 19

Código da Receita

Descrição

1713.01.00

Transferencias do Duodecimo

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

Histórico: RECEITA DE DUODÉCIMO.

Valor (R\$): 36.390,35

TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

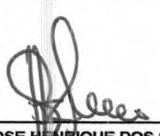
Banco:
Banco Bradesco S.A.

Número
6472-6

Conta
DUODECIMO

Documento
1


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 20 de agosto de 2002

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODATA
20.08.02

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

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DEP. EM CHEQUE TED.T.ELET.DISP.		R\$ 5.085,97 R\$ 31.304,38

GRAFICA BRADESCO S.A.

56802

MOD. 12483

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

Agosto/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/08/2002 a 31/08/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	273	20011101	0101000	2001	31901100	1	273 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REF. ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DO MÊS 08/2002.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	480,00	41,52	438,48
N	274	20013901	0101000	2001	33903900	1	274 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	01/08/2002	15/08/2002	15/08/2002	1.037,59		1.037,59
N	275	20010101	0101000	2001	33903000	1	275 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/08/2002	15/08/2002	15/08/2002	280,00		280,00
N	276	20013901	0101000	2001	33903900	1	276 GERNILTON SANTOS CORDEIRO DESP. REF. SERVIÇOS FOTOGRAFICOS.	01/08/2002	16/08/2002	16/08/2002	85,00		85,00
N	277	20013601	0101000	2001	33903600	1	277 JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS.	01/08/2002	16/08/2002	16/08/2002	170,00		170,00
N	278	20013601	0101000	2001	33903600	1	278 ELI MASCARENHAS CONCEIÇÃO DESP. REF. SERVIÇOS FOTOGRAFICOS.	01/08/2002	16/08/2002	16/08/2002	95,00		95,00
N	279	20011101	0101000	2001	31901100	1	279 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS AGOSTO/2002.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	22.275,00	4.968,58	17.306,42
N	282	20011101	0101000	2001	31901100	1	282 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESP. REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2002.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	1.520,00	147,10	1.372,90
N	284	20013601	0101000	2001	33903600	1	284 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	200,00		200,00
N	285	20013501	0101000	2001	33903500	1	285 ASSESSORIA CONTÁBIL DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	900,00		900,00
N	286	20013501	0101000	2001	33903500	1	286 LAURENÇO ANDRADE NETO DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2002.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	375,00		375,00
N	287	20013501	0101000	2001	33903500	1	287 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	60,00		60,00
N	290	20011301	0101000	2001	31901300	1	290 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADOR COMP. 08/2002.	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	420,00	20,62	399,38

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Agosto/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/08/2002 a 31/08/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	293	20013901	0101000	2001	33903900	1	293 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/08/2002	21/08/2002	21/08/2002	23,88		23,88
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	295	20010101	0101000	2001	33903000	1	295 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/08/2002	22/08/2002	22/08/2002	283,90		283,90
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	296	20013901	0101000	2001	33903900	1	296 FUNDAÇÃO IDE E ENSINA	01/08/2002	22/08/2002	22/08/2002	350,00		350,00
							DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	297	20013601	0101000	2001	33903600	1	297 MAURA MOURA DOS SANTOS	01/08/2002	22/08/2002	22/08/2002	60,60		60,60
							DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.						
N	298	20013601	0101000	2001	33903600	1	298 GILSIMAR MARQUES XAVIER	01/08/2002	22/08/2002	22/08/2002	300,00		300,00
							DESP. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA.						
N	299	20010101	0101000	2001	33903000	1	299 GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/08/2002	23/08/2002	23/08/2002	1.005,50		1.005,50
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	300	20013901	0101000	2001	33903900	1	300 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/08/2002	28/08/2002	28/08/2002	33,93		33,93
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	301	20011301	0101000	2001	31901300	1	301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2002	29/08/2002	29/08/2002	170,00		170,00
							DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP 08/2002.						
N	302	20010101	0101000	2001	33903000	1	302 OLIVEIRA LIMA COM DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	01/08/2002	29/08/2002	29/08/2002	42,00		42,00
							DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO						
N	303	20010101	0101000	2001	33903000	1	303 G. BARBOSA COMERCIAL LTDA	01/08/2002	29/08/2002	29/08/2002	17,55		17,55
							DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO						
N	304	20010101	0101000	2001	33903000	1	304 D B MACEDO MAGAZINE	01/08/2002	29/08/2002	29/08/2002	28,00		28,00
							DES. REF. MATERIAL DE CONSUMO						
N	305	20010101	0101000	2001	33903000	1	305 MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP E ARMARIOS LTDA	01/08/2002	30/08/2002	30/08/2002	2,45		2,45
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO						
N	306	20010101	0101000	2001	33903000	1	306 METALCOURO COMERCIAL LTDA	01/08/2002	30/08/2002	30/08/2002	977,11		977,11
							DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO						
N	307	20013901	0101000	2001	33903900	1	307 BANCO BRADESCO S A	01/08/2002	30/08/2002	30/08/2002	140,87		140,87



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

Agosto/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/08/2002 a 31/08/2002

Tp Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
------------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	-------------	--------	---------

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Total dos Registros: 27

Total 31.333,38 5.177,82 26.155,56

GILSON FERREIRA CAZOMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Agosto/2002

Listagem de Processos Liquidados

Extra-orçamentário

Período de 01/08/2002 a 31/08/2002

Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
01/08/2002	N	283	5007	50.00.000 5.00005000.00.075	283	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.	01/08/2002	20,62
21/08/2002	N	280	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	280	MONICA LOPES AMORIM	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.	21/08/2002	283,62
21/08/2002	N	281	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	281	JOSEANE DOREA DE SOUZA	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.	21/08/2002	298,54
21/08/2002	N	292	5004	50.00.000 5.00005000.00.045	292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.08/02	21/08/2002	624,54
21/08/2002	N	291	5001	50.00.000 5.00005000.00.015	291	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF.INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADO COMPETÊNCIA 08/2002..	21/08/2002	188,62
21/08/2002	N	289	5003	50.00.000 5.00005000.00.035	289	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF.INSS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 08/2002.	21/08/2002	1.772,66
21/08/2002	N	288	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	288	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. A PARCELA DE EMPRESTIMO.	21/08/2002	1.738,25
22/08/2002	N	294	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	294	RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.08/2002.	22/08/2002	250,97
Total dos Registros: 8								Total	5.177,82

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

274

DATA: 15/08/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.037,59

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.037,59

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	1.037,59



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		49.815,29	1.037,59	48.777,70	

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

CIDADE: SALVADOR

BA

CNPJ: 33000118000500 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.037,59

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/2002

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

EM: 01/08/2002

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: 15/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 274

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

EM: 15/08/2002

DEBILINA DE OLIVEIRA NEIR
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.037,59
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.037,59
UM MIL TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Base	Cota	Cheque	Valor
Camara Municipal S/A	1470-0	0000	1.037,59

EM: 15/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/08/2002

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


NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço: LOCAL, LONGA DISTANCIA

Numero 032857929 PAG. 1/5

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 11/07/2002 Conta JULHO/2002

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

 LOCAL TELEFONE CJ SU CÍCLO AF
 04781 246-1413 0 1 05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 200068251884

CPF (CNPJ) 13226584000160

POSTAGEM 15/07/2002 SEQ. 000020766 Nº ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

Inscrição Estadual

31 é DDD Telemar

 O 31 agora liga para qualquer PAÍS DO MUNDO.
 00 + 31 + código do país + código da cidade + nº do telefone.

PAGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRESTADORA TELEMAR			Nº DOCUMENTO	TARIFAS	CHAMADO	HH MM SS	QUANTIDADE	%
CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	11/07/2002	ASSINATURA USO TRONCO	JUL/2002					42,37 27
0001/02	19/08/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000169 FRANQUIA	0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000079					7,58 27
0001/03	18/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	09:14:17	00:00:36		0,30 27
0001/04	19/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	14:37:03	00:02:48		1,41 27
0001/05	19/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	15:40:26	00:01:06		0,56 27
0001/06	26/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-2583	16:50:43	00:00:30		0,24 27
0001/07	28/08/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR	NORMAL	9964-4564	15:27:37	00:01:12		0,60 27
0001/08	07/08/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756233805					1,05 55
0001/09	13/08/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756250762					1,05 55
0001/10	17/08/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	713583802					1,05 55
0001/11	17/08/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756235508					1,05 55
0001/12	20/08/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	752422111					1,05 55
0001/13	27/08/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756250762					1,05 55
0001/14	04/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	713268444					1,05 55
0001/15	05/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756024400					1,05 55
0001/16	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	713846042					1,05 55
0001/17	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	713755058					1,05 55
0001/18	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	752215819					1,05 55
0001/19	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	713345826					1,05 55
0001/20	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	712378202					1,05 55
0001/21	09/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756239187					1,05 55
0001/22	10/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756233136					1,05 55
0001/23	10/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	713319121					1,05 55
0001/24	10/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	10:56:49	00:01:12		0,60 27
0001/25	10/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-3283	13:33:16	00:02:12		1,10 27
0001/26	11/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-9057	09:19:00	00:00:48		0,41 27
0001/27	11/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-9057	12:16:47	00:02:48		1,41 27
0001/28	12/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	09:39:43	00:01:18		0,65 27
0001/29	13/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	08:48:21	00:01:18		0,65 27
0001/30	13/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-3389	14:57:42	00:00:48		0,41 27
0001/31	13/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-0253	15:37:34	00:00:54		0,45 27
0001/32	13/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-5553	15:40:18	00:00:36		0,30 27
0001/33	13/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1264	16:03:54	00:01:24		0,71 27
0001/34	17/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	17:42:52	00:01:00		0,50 27
0001/35	19/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	10:54:14	00:02:18		1,16 27
0001/36	19/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	14:19:10	00:00:42		0,35 27
0001/37	19/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-1387	16:32:55	00:01:24		0,71 27
0001/38	19/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	19:23:07	00:01:12		0,60 27
0001/39	20/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	09:27:26	00:01:36		0,80 27
0001/40	20/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-4545	09:34:11	00:00:30		0,24 27
0001/41	20/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0114	09:41:42	00:00:36		0,30 27
0001/42	20/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9989-3433	10:06:18	00:01:42		0,86 27
0001/43	20/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0114	10:08:47	00:01:00		0,50 27
0001/44	21/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	09:31:23	00:00:54		0,45 27
0001/45	21/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	12:09:56	00:00:30		0,24 27
0001/46	26/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	16:51:43	00:00:30		0,24 27
0001/47	28/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:34:15	00:00:30		0,24 27
0001/48	28/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:36:41	00:00:30		0,24 27
0002/01	03/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	11:24:26	00:00:30		0,24 27
0002/02	04/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	15:18:48	00:00:48		0,41 27
0002/03	05/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-3681	09:16:43	00:00:30		0,24 27
0002/04	08/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	11:37:20	00:00:48		0,41 27
0002/05	09/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	15:18:37	00:01:54		0,95 27
0002/06	11/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-1264	08:59:32	00:01:42		0,86 27
0002/07	11/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-6330	09:14:18	00:00:42		0,35 27
0002/08	11/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9131-3885	09:16:02	00:02:20		1,26 27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ%	VALOR
MES CONSUMO			
07/02 0000169	500,22	27	135,05
08/02 0000162			
05/02 0000304			
04/02 0000300			
03/02 0000368			
02/02 0000350			

Contribuições

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

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO
 15/08/2002

TOTAL A PAGAR
 517,02

ISS
 0,84


TELEMAR

 TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 032857929
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200068251884	04781	246-1413	0	1	07/2002	0	15/08/2002	DÉBITO AUTOMÁTICO

ATENÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO

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

84610000005-4 17020013020-2 81504781024-8 61413010207-0



**TELEMAR**

ELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

*Handwritten signature***NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Modalidade Serviço: LOCAL, LONGA DISTANCIA
 Número: 032857922 PAG. 1/4
 Emissão: 11/07/2002 Conta: JULHO/2002

Tipo Terminal: TRONCO Assinante: GOVERNO MUNICIPAL
 Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

CENTRO
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 44330-000

LOCAL TELEFONE
04781 246-1306 0 1 05 39
 LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático: 200069830934
 CPF CNPJ: 13226584000160
 Inscrição Estadual:

POSTAGEM 15/07/2002 SEQ 000020765 N° ORDEM

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

31 é DDD Telemar

O 31 agora liga para qualquer PAÍS DO MUNDO.
 00 + 31 + código do país + código da cidade + nº do telefone.

PAGINA LINHA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N° DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	DURACAO HH:MM:SS	VALOR	ICMS	
PRESTADORA TELEMAR										
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO: PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL										
0001/01	11/07/2002	ASSINATURA USO TRONCO	JUL/2002					42,37	27	
0001/02	18/06/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000140	FRANQUIA	0000090	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000050		4,79	27	
0001/03	10/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9964-4564	10:26:29	00:01:06	0,58	27
0001/04	11/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9962-3283	14:55:17	00:02:36	1,31	27
0001/05	13/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9962-3283	14:21:42	00:05:36	2,83	27
0001/06	17/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9967-0096	18:02:53	00:01:30	0,24	27
0001/07	08/07/2002	DLC LOCAL A COBRAR			REDUZIDO	246-1201	21:04:54	00:01:00	0,06	27
0001/08	09/07/2002	DLC LOCAL A COBRAR			DIFEREN	246-1201	11:55:53	00:02:12	0,78	27
0001/09	08/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	752219766					1,05	55	
0001/10	11/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756234311					1,05	55	
0001/11	13/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA						1,05	55	
0001/12	13/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	752216200					1,05	55	
0001/13	17/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	752219713					1,05	55	
0001/14	18/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA						1,05	55	
0001/15	21/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	752461120					1,05	55	
0001/16	27/06/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	713268444					1,05	55	
0001/17	01/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	752233011					1,05	55	
0001/18	04/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756251522					1,05	55	
0001/19	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	712378202					1,05	55	
0001/20	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756253022					1,05	55	
0001/21	08/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	0800					1,05	55	
0001/22	09/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756233705					1,05	55	
0001/23	09/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	756253022					1,05	55	
0001/24	09/07/2002	SERV. INF. 102-AUXILIO A LISTA	712031210					1,05	55	
0001/25	10/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9133-2324	15:08:47	00:02:54	1,46	27
0001/26	18/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9133-2324	14:05:09	00:01:00	0,50	27
0001/27	27/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9129-2997	16:46:08	00:01:54	0,95	27
0001/28	27/06/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9129-2997	16:49:03	00:00:36	0,30	27
0001/29	01/07/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9133-4608	15:02:29	00:03:30	1,76	27
0001/30	08/07/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG. DE CELULAR			NORMAL	9134-1709	20:31:45	00:00:30	0,24	27
0001/31	10/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	10:28:57	00:00:54	0,45	27
0001/32	10/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	14:24:01	00:00:30	0,24	27
0001/33	11/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9992-1387	12:24:51	00:01:30	0,75	27
0001/34	11/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9992-0771	12:28:55	00:02:06	1,05	27
0001/35	11/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-8000	12:31:36	00:01:12	0,60	27
0001/36	11/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-8700	14:38:10	00:01:18	0,65	27
0001/37	11/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-6474	14:53:24	00:02:36	1,31	27
0001/38	12/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9992-0771	10:06:48	00:00:30	0,24	27
0001/39	12/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-6474	14:32:46	00:03:12	1,61	27
0001/40	13/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-3283	09:15:00	00:01:48	0,90	27
0001/41	13/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	11:31:08	00:00:54	0,45	27
0001/42	13/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9989-0253	15:36:40	00:00:30	0,24	27
0001/43	13/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-5355	15:39:42	00:00:30	0,24	27
0001/44	17/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	15:55:03	00:00:42	0,35	27
0001/45	19/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	15:15:41	00:01:18	0,65	27
0001/46	19/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9988-4603	16:34:28	00:01:30	0,75	27
0001/47	20/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-1279	10:04:20	00:01:24	0,71	27
0001/48	20/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9977-3737	11:16:05	00:01:54	0,95	27
0002/01	20/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9972-1279	11:36:06	00:00:42	0,35	27
0002/02	20/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-4564	16:15:03	00:03:36	1,82	27
0002/03	21/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-6455	09:44:18	00:00:48	0,41	27
0002/04	21/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	12:01:27	00:00:36	0,30	27
0002/05	21/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9961-2301	12:28:34	00:01:36	0,80	27
0002/06	26/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9978-2276	13:24:21	00:00:48	0,41	27
0002/07	26/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9964-5072	15:25:12	00:00:36	0,30	27
0002/08	27/06/2002	VC1 FEIRA SANTANA			NORMAL	9962-8491	10:37:35	00:00:42	0,35	27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALICZ	VALOR
MES CONSUMO	503 77	27	136 01
07/02 0000140			
08/02 0000155			
05/02 0000279			
04/02 0000268			
03/02 0000282			
02/02 0000232			

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N° 032857922
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO
15/08/2002

TOTAL A PAGAR
520,57

ISS
0,84



CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
200069830934	04781	246-1306	0	1	07/2002	1	15/08/2002	DÉBITO AUTOMÁTICO

ATENÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO

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

84660000005-9 20570013020-1 81504781024-8 61306010207-6



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 273

DATA: 21/08/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	480,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	41,52
VALOR LÍQUIDO R\$	438,48

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3150	438,48



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			326.446,90	480,00	325.966,90

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DO MÊS 08/2002.

Valor do empenho R\$

480,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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

EM 21/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 21/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 273

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 480,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 41,52
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 438,48
QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	0472-0	3150	438,48

EM 21/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/08/2002

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

// 459,10 //

quatrocentos cinquenta e nove reais e dez centavos.x.x.x.x.x.

[illegible]

NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

01

agosto

2002.

cópia de cheque n.º

3150

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE

AO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família		Líquido	Recibo
01	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02	20,62	459,10	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
TOTAL				400,00	80,00	480,00	41,52	20,62		459,10	

Importa a presente folha em R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 459,10 (quatrocentos cinquenta e nove reais e dez centavos), referente ao pagamento do adiantamento do salário do funcionário do mês de agosto de 2002.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 01 DE AGOSTO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 01/08/2002
Wilson Ferreira Cazumbá
Wilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 275

DATA: 15/08/2002

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

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3151	280,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 275 / 2002

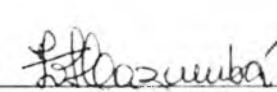
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		33.501,72		280,00	33.221,72
CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO I					
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92					
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA					
CNPJ: 00401917000106 IM					

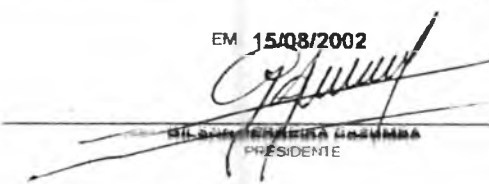
HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

280,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)
EM 01/08/2002	EM 01/08/2002	EM 15/08/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 275	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 280,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 15/08/2002	EM 15/08/2002	EM 15/08/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

// 280,00 //

[Handwritten signature]

duzentos e oitenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
SOLO AUTOMAÇÃO COM. E EQUIP. LTDA.

SÃO GONÇALO

15 agosto

2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3151

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 5331 E 5399.

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

José Henrique dos S.

tilibra

AUTOMACÃO

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

RICOH

COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

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

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 15/04/2004

Data da Emissão 23 de Julho de 2002

5331

Nome Pereira, Municipal de São Gonçalo dos Campos

Quant	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Reche de Fusaro	205,00	205,00
GRAFICA REIS LTDA - Rua Des Felinto Bastos 39 - Centro - Feira de Santana - BA CNPJ 34.318.774/0001-80 - 1.º Est. 29.508.583 - 20 Tis. Série D 1.50X3 de 4751 a 5752 PAIDE 541.220 - AIDE180700*R992002 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/04/2003		TOTAL RS:	205,00

3^a VIA JOURNALVIA BRANCA - 3^a VIA

VIA BRANCA - 2^a VIA
TIVOLI VIA 1^a

Local de pagamento

agível em ~~18/06/02~~ até o vencimento

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Data documento

Numero do documento

Esp docum

Acervo

Data processamento

18/06/02

Agência - Código cedente

1611.003.00000501.0

Nosso numero

9070178160.8

Uso do banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

CR

x

Instruções

Descontagem e multa de 2%

100,00 de 11 de 11

retornar após 10(10) dias do vencimento

(=) Valor do documento

(=) Desconto - Abatimento

(=) Outras deduções

(=) Mora - Multa

(=) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Manoel Pedreira s/nº Centro São Gonçalo dos Campos RJ

Sacador / Avalista

C.G.C. 13.226.564/0001-00

CEP: 44.300-000

Código de barra

Autenticação mecânica

CEF007415082002078241002889

75,00RC1001

[Assinatura]

Local de pagamento

Pagável em qualquer tempo até o vencimento

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Data documento

Numero do documento

Esp.docum

Acete

Data processamento

30/04/02

Uso do banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

CR

Instruções

Avência Código cedente

1611.003.00000501.0

Nosso numero

9069403451.2

Valor do documento

Desconto Abatimento

Outras deduções

Mora Multa

Outros acrescimos

Valor cobrado

Após vencimento cobrar multa de 2,

140,04 por dia de atraso

protestar a 5% 10(072) dias do Vencido

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Av. Municipal, ed. para o/19 Centro São Gonçalo dos Campos - RJ

C.C.C. 13.226.584/0001-00

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

CEF007415082002077241002894

205.00RC1001



37 038 0 v01

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 276

DATA: 16/08/2002

CREDOR: GERNILTON SANTOS CORDEIRO

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3153	85,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

NOTA DE EMPENHO Nº: 276 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			48.777,70		
			85,00		
			48.692,70		

CREDOR(A): GERNILTON SANTOS CORDEIRO

ENDEREÇO: RUA JJ SEABRA 153

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

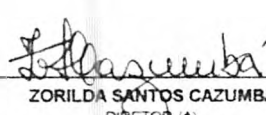
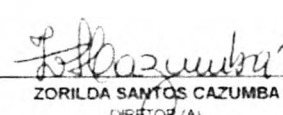
CNPJ: 13817580000156 IM: 004491

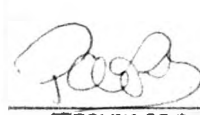
HISTÓRICO

DESP. REF. SERVIÇOS FOTOGRAFICOS.

Valor do empenho R\$

85,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)
EM 01/08/2002	EM 01/08/2002	EM 16/08/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 276	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 85,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 16/08/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM 16/08/2002
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 85,00	
	OITENTA E CINCO REAIS	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

g

[illegible]

2002.

3153

O

0

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01513.

Junior 12 Sec.



FOTO ORDEIRO

GERNILTON SANTOS CORDEIRO

Rua J. J. Seabra, 153 - Tel 623-8360
 Centro - Feira de Santana - Bahia
 Inscrição Municipal 004.491
 CNPJ 13 817 580/0001-56

NOTA FISCAL
 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 SÉRIE A

01513

VALIDO PARA USO ATÉ 10/06/2004

ESPAÇO PARA AUTENTICAÇÃO

DATA EMISSÃO
 16/08/2002

NOME *Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos*

ENDEREÇO *Av. Tanilal Pedreira*

MUNICÍPIO *São Gonçalo dos Campos* ESTADO *Ba.* FONE *246-1306*

CNPJ(MF) *13 817 580/0001-56* INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Serviços fotográficos</i>		<i>85,00</i>
		Recebemos as Mercadorias Constantes nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS LM 16,08,02 <i>Elizanguma</i> Zorilda Santos Cazumba Diretora		
		PAGO		

A GRAFICA DA FEIRA LTDA - RUA COMENDADOR TARGINO, 34 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA - TEL 623-0676 - CNPJ(MF) 14.418.917/0001-15 - INSC EST 04 690 452 (ME) - 02 TIS 50-3 SÉRIE A DE 1 501 A 1 600 - AIDF PM FEIRA DE SANTANA 0346 EM 10/06/2002 - IMP JUN/2002

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA *85,00*

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA ROSA - 3ª VIA AZUL

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 277

DATA: 16/08/2002

CREDOR: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3152	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 277 / 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 de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		40.252.62	170.00	40.082.62	
CREDOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS					
ENDEREÇO: RUA DA ACACIA					
CID: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C P F 13418629504 R.G.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/2002

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

EM: 01/08/2002

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

EM: 16/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 16/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTÁBIL (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 277

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170.00
CENTO E SETENTA REAIS

EM: 16/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 16/08/2002

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

// 170,00 //

CP

cento e setenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x

JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

16

agosto

2002.

[Signature]

[Signature]

cópia de cheque nº

3152

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8742.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Júnior .18 Set.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 278

DATA: 16/08/2002

CREDOR: ELI MASCARENHAS CONCEIÇÃO

VALOR BRUTO R\$	95,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	95,00

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	3154	95,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 278 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		40.082.62			95.00	39.987.62
CREDOR(A): ELI MASCARENHAS CONCEIÇÃO						
ENDEREÇO: RUA CORONEL ADRIANO PEDREIRA 30						
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA						
CPF: 48053074553 RG:						

HISTÓRICO

DESP. REF. SERVIÇOS FOTOGRAFICOS.

Valor do empenho R\$

95,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM 16/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 278	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 16/08/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 95.00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 95.00 NOVENTA E CINCO REAIS EM 16/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 16/08/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR SECRETARIO (A)

// 95,00 //

G

noventa e cinco reais.x.
x.
ELI MASCARENHAS CONCEIÇÃO.

SÃO GONÇALO

16

agosto

2002.

[Signature]
[Signature]

cópia de cheque n.º

3154

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8744.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	G	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	
			Talão	
				Gilson F. Cazumba Presidente José Henrique dos S. Junior, 1º Sec.

tilibra



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8714

Data da Emissão 16.08.2002

Natureza da Operação

REMETENTE

Nome Eli Muscarubas Comércio
Endereço Rua Coronel Adriano Pedreira 30 Centro
Município São Gonçalo dos Campos Código Municipal
CNPJ ou CPF 480.530.745.53 Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome Câmara Municipal de Vereadores
Endereço Rua Coronel Adriano Pedreira 511 Centro
Município São Gonçalo dos Campos Insc. Municipal
CNPJ 13.226.384/0001-60/ Insc. Estadual

UF BA

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

Referente ao serviço prestado
com retirada de fotos
no dia 28 de julho para
festa de Emancipação Política

R\$ 95,00



Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

TOTAL R\$ 95,00

ISS Aliq. 2,5% 2,37

CARACTERÍSTICAS

FUNÇÃO EMITENTE

Nome:

Cadastro

Nº do Conhec.

Assinatura

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 279

DATA: 21/08/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	22.275,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.968,58
VALOR LÍQUIDO R\$	17.306,42

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO		3155/315617.306,42

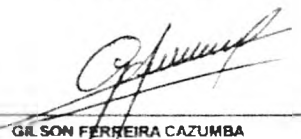
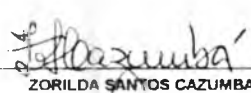
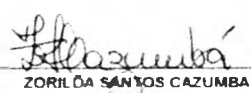
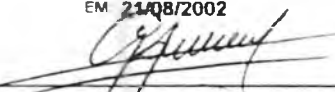
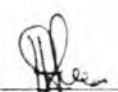


Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

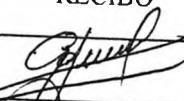
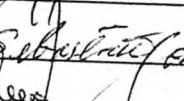
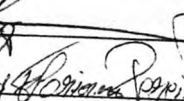
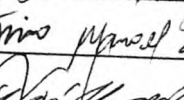
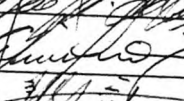
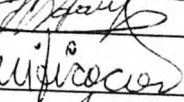
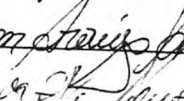
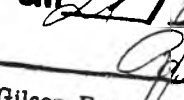
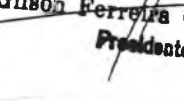
4

NOTA DE EMPENHO Nº: 279 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		325.966.90	22.275.00	303.691.90	
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 AGOSTO/2002.					
Valor do empenho R\$			22.275,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)	
EM: 01/08/2002		EM: 01/08/2002		EM: 21/08/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	
LIQUIDACÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 279			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.275,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 4.968,58 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.306,42 DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 21/08/2002		EM: 21/08/2002		EM: 21/08/2002	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO(A)	

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de agosto 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	76,84	-	-	-	04	123,18	2.274,98	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	702,58	04- 
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	746,94	-	01	54,48	725,76	05- 
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	395,70	-	01	49,31	1.047,69	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	1.772,66	250,97	1.738,25	582,16		624,54	17.306,42	

Importa a presente folha em R\$ 22.275,00 (vinte e dois mil duzentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 17.306,42 (dezessete mil, trezentos e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao Subsídio dos Srº Vereadores no mês de agosto de 2002.

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

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21/08/2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

quinze mil oitocentos sessenta e três reais e três centavos.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21 agosto 2002.

cópia de cheque n.º

3155

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS

DE AGOSTO DE 2002.

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



Junior 12 Sec.

1/1.443,39 // 8

hum mil quatrocentos quarenta e três reais e trinta e nove
centavos.x.
OLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 agosto 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3156

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

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

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

José Henrique dos S.
Junior. 1º Sec.

tilibra

0074 001 000014410 JOSE MORAES DE OL

CAIXA

Comprovante de Depósito

8

Deposante	Agência	Oper	Conta n°	D
	0026	001	1241	0
Para crédito de				
Clóvis José Moraes de V. P.				
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$		
		J. 423,35		

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança

Autenticação

CEFE007421002002137001003340

443.39801003

202

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 280

DATA: 21/08/2002

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	3157	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

DOCUMENTO Nº: 280 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 2 PENSÃO ALIMENTICIA			0.00	283.62	0.00
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM					
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
CPF: 31828183504 RG: 0181700727					
HISTÓRICO					
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.					
Valor do empenho R\$				283,62	
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 01/08/2002		EM 01/08/2002		EM 21/08/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 280			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM 21/08/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM 21/08/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 283,62			
		DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS			
EM 21/08/2002		EM 21/08/2002			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

MONICA LOPES AMORIM.

3157 ☐ Visa

3157

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

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

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

tilibra

José Enrique dos S.
Junior. 1º Sec.

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA POUpanCA

AGENCIA 3076 21/08/2002 CONTA 0009159-6
NOME FAV MONICA LOPES AMORIM
N. SEQ 00628 103/176 AG TOMADORA 3076
DEPOSITANTE CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO	283,62
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO	283,62

3076103176210802 0009159-6 283,62

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 281

DATA: 21/08/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

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

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

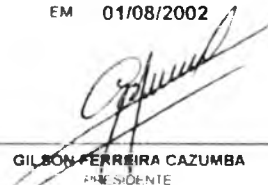
BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3155	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 281 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE - PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		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.APTº301					
CIDADE: SALVADOR BA					
CPF: 90683510525 RG: 0436801353					
HISTÓRICO					
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.					
Valor do empenho R\$			298,54		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)	
EM 01/08/2002		EM 01/08/2002		EM 21/08/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 281			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		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		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM 21/08/2002		EM 21/08/2002		EM 21/08/2002	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO(A)	

// 298,54 //

duzentos noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos.
JOSEANE DÓREA DE SOUZA.

SÃO GONÇALO

21

agosto

2002.

cópia de cheque n.º

3158



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA 3545 21/08/2002 CONTA 0018788-7
NOME FAV JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ 00623 103/174 AG TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

003545103174210802 0018788-7 298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 282

DATA: 21/08/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 1.520,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 147,10

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.372,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3159	1.372,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 282 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		VALOR DO EMPENHO		
		SALDO ATUAL		
		303.691,90 1.520,00 302.171,90		

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO

CIDADE

CPF

RG

HISTÓRICO

DESP. REF, PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2002.

Valor do empenho R\$

1.520,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
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 21/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 282

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

EM 21/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.520,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 147,10
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.372,90
UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

EM 21/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/08/2002

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

21

2002.

3159

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE 2002.

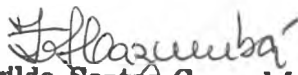
Junior. 14 sec.

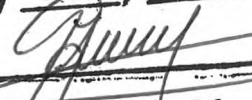
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	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	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	184,70	Jacione Cerqueira Rocha Lima
TOTAL				1.400,00	120,00	1.520,00	147,10	1.372,90	

Importa a presente folha em R\$ 1.400,00 (hum mil, quatrocentos reais) valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 1.372,90 (hum mil, trezentos e reais e noventa centavos), referente ao pagamento do mês de agosto de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.
SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 21 DE AGOSTO DE 2002.


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 21 / 08 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 283

DATA: 01/08/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	20,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	20,62

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

BANCO	NUMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3150	20,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 283 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.07	SALARIO FAMILIA-INSS	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			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 RG: 0043553508					

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Valor do empenho R\$

20,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/2002

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

EM: 01/08/2002

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: 01/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 01/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 283

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20.62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.62
VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOSBanco: Conta: Cheque: Vá: 1111
Banco: Bradesco S.A. Conta: 4472-6 Cheque: 3150

EM: 01/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/08/2002

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci- mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Nelton Ribeiro de Oliveira	Porteiro	3 1 1 1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 20,62	459,10	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
			TOTAL	400,00	80,00	480,00	41,52	20,62	459,10	

Importa a presente folha em R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 459,10 (quatrocentos cinquenta e nove reais e dez centavos), referente ao pagamento do adiantamento do salário do funcionário do mês de agosto de 2002.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 01 DE AGOSTO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 01/08/2002
Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 284

DATA: 21/08/2002

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3160	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		39.987,62	200,00	39.787,62	
CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA					
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C P F R G					

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002 GILSON PERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 21/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 284	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 21/08/2002 GILSON PERREIRA CAZUMBA CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 200,00 DUZENTOS REAIS Razão Contas Cheques Vales São Gonçalo dos Campos - BA 0470-0 3160 00,00 EM 21/08/2002 GILSON PERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 21/08/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

2

.X.X.X.X.K.X.

SÃO GONÇALO 21 agosto 2002.

Approved *Hee*

3160

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson P. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior, 19 Sec.

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

G

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

NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL			200,00	200,00	200,00	<i>200,00</i>

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 08 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 285

DATA: 21/08/2002

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	3161	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

46

NOTA DE EMPENHO Nº: 285 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			6.996,15	900,00	6.096,15

CREADOR(A) ASSESSORIA CONTÁBIL
ENDEREÇO RUA CLAUDIO AROUCA, 39, APTº 401, BL 140A
CIDADE SALVADOR BA
C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM 21/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 285	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 21/08/2002 ROSELINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00 NOVECENTOS REAIS Banco _____ Conta _____ Cheque _____ / ____ Valor em Letras _____ 900,00 900,00 EM 21/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 21/08/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (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

g

RECIBO Nº 08

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

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

Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC/BA 16.107

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 286

DATA: 21/08/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3162	375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 286 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE - PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			6.096,15		
			375,00		
			5.721,15		

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Valor do empenho R\$

375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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

EM 21/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 21/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

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

Rapido Contas Que me
Banco Bradesco S.A. 4472-6 3152 00,00

EM 21/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/08/2002

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

9

[illegible]

2002.

[Handwritten signature]

Hees

3162

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para **PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO PRO-
GRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2002.**

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



Junior 1st Sec.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

RECIBO Nº 08

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 21 DE AGOSTO 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.



RECIBO Nº 08

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 INFORMATICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/2002.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BA, 21 DE AGOSTO DE 2002.

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF: 00.203.765/0001-29

Endereço: Rua Castro Alves, nº 1.508

Kalilândia, Feira de Santana - Ba

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 287

DATA: 21/08/2002

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3167	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 287 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		5.721,15		60,00	5.661,15
CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL					
ENDEREÇO:					
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: 01/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO EM: 01/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 21/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 287	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (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 do Brasil S.A. 1471-6 3107 60,00 EM: 21/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

15.08.2002

Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

Agência / Código Cedente

2883-5/ 422832-4

Data do Documento

06/03/02

Nº do Documento

B7041

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

98.476.513.652-8

Unidade Banco

Carteira

18-019

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

511.170

Linha de Crédito:

VALORES EM REAIS ***

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COD: 08035
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CTO
44530-000 S GONCALO DOS O BA

COD: 08035

Sacado por:

Código de Baixa

Autenticação mecânica

8803076 103 187 210802

60,00R CB05

Controle do Cedente

sessenta reais.x.
x.

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

SÃO GONÇALO 21 agosto 2002.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

cópia de cheque nº		3167		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO G/O 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumbá, Presidente	
			C/Corrente		
			Talão		
José Henrique dos Júnior 1º Sec.					

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 288

DATA: 21/08/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	1.738,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.738,25

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	3163	1.738,25



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 288 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL		
ITEM DESP 5 EMPRESTIMO			0.00 1.738.25 0.00		

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. A PARCELA DE EMPRESTIMO.

Valor do empenho R\$

1.738,25

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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

EM 21/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 288

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

EM 21/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.738,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.738,25
UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

EM 21/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/08/2002

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

// 1.738,25 // 9

um mil setecentos trinta e oito reais e vinte e cinco cen-
tavos.x.
BANCO BRADESCO S.A

SÃO GONÇALO

21

agosto

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3163

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO REFERENTE
AO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

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

José Henrique dos S.
Júnior 1.º Sec.

tilibra

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/08/2002 CONTA: 0009400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N.SEQ.: 00640 103/181 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	360,82
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	360,82

003076103181210802 0009400-5 360,82



BRABESCO

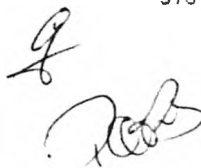
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/08/2002 CONTA 0009428-5
NOME FAV : ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N.SEQ.: 00635 103/180 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO	395,70
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	395,70

8803076103180210802 0009428-5 395,70



BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/08/2002 CONTA 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N. SEQ.: 00633 103/179 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO	234,79
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	234,79

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103179210802 0009396-3

234,79

[Handwritten signatures and initials]

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

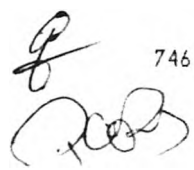
AGENCIA: 3076 21/08/2002 CONTA: 0006635-4
NOME FAV.: ANATLSON BARREIROS DE SOUZA
N. SEQ.: 00631 103/178 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	746,94
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	746,94

8803076103178210802 0006635-4

746,94



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 289

DATA: 21/08/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 1.772,66

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.772,66

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	3164	1.772,66



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

4

DOCUMENTO Nº: 289 / 2002

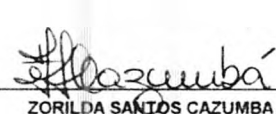
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
600	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP 3 INSS-VEREADORES		0.00		1.772.66	0.00
CREDOR(A) BANCO BRADESCO S.A.					
ENDREÇO PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
CIDADE SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ 60746948063890 IM					

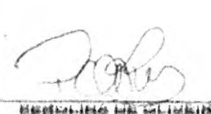
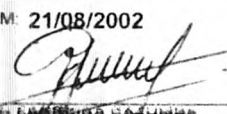
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 08/2002.

Valor do empenho R\$

1.772,66

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM 01/08/2002	EM 01/08/2002	EM 21/08/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 289	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1 772.66	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM 21/08/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00	EM 21/08/2002
	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 1 772.66	
	UM MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	
 CONTADOR (A)	EM 21/08/2002  PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

// 1.772,66 //

hum mil setecentos setenta e dois reais e sessenta e seis
centavos.x

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO

21 agosto

2002.

cópia de cheque n.º

3164

0

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4. COMPETÊNCIA	08/2002	
	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60	
NOME OU RAZÃO SOCIAL/TOMEZ/ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba. 75 246-1306	6. VALOR DO INSS	R\$ 1.772,66	
	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\$ 1.772,66	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
R\$ 3076 103 183 2108020 1 772,66R AR05 			
Instruções para preenchimento no verso			

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 290

DATA: 21/08/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3165	399,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

NOTA DE EMPENHO Nº: 290 / 2002

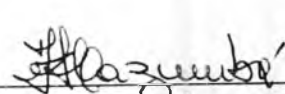
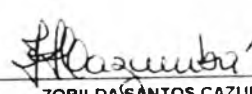
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		21.227,90		420,00	20.807,90
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ: 60746948063890 IM					

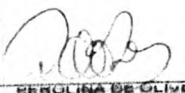
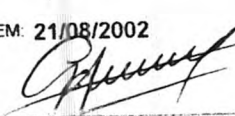
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADOR COMP. 08/2002.

Valor do empenho R\$

420,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002  GILSON FIGUEIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/08/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A/S) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 21/08/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 290	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	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	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 21/08/2002	EM: 21/08/2002	EM 21/08/2002
 RENOLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	 GILSON FIGUEIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 CODIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 COMPETÊNCIA

08/2002

5 IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-RJ. 75 246-1306

6 VALOR DO INSS

R\$ 588,00

8

9 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

10 ATM/MULTA E
JUROS

11 TOTAL

R\$ 588,00

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

13076 103 185 2108020

588,00R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-04

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 291

DATA: 21/08/2002

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	3165	188,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 291 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.01	INSS-FUNCIONARIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		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					
CNPJ: 60746948063890 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADO COMPETÊNCIA 08/2002..

Valor do empenho R\$

188,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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

EM 21/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 21/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 291

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 CENTAVOSBanco: Caixa Data: 08/08/2002
Valor: 188,62

EM: 21/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/08/2002

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



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1. CONTRIBUICAO
PAGANTE

2. CONTRIBUICAO

3. CONTRIBUICAO

4. CONTRIBUICAO

5. CONTRIBUICAO
INTEGRADA

2402

08/2002

13226584/0001-60

R\$ 588,00

1. NOME DO RAZAO SOCIAL / NOME ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA S/N LENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ra. 75 246-1306

2. ENDEREÇO

3. CONTRIBUICAO INSS

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS, não será considerada para contribuição, e a importância correspondente não será inscrita em dívida ativa, desde que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

4. VALOR TOTAL

R\$ 588,00

5. VALOR TOTAL A RECEBER

13076 103 195 2100020

588 000 0000

Instruções para preenchimento do GPS

SÃO DOMINGOS SA INDUSTRIA GRAFICA ALMOULO EXTERNO SA E ATENDIMENTO SA INDUSTRIA GRAFICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 292

DATA: 21/08/2002

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

VALOR BRUTO R\$	624,54
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	624,54

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária
50.000 Extra orçamentária
5.0.0.0.00.04 IRRF
5 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	NUMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3166	624,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 292 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 4 IRRF			0.00	624.54	0.00

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

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 14060602000149 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.08/02

Valor do empenho R\$

624,54

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO EM 01/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A(S)) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM 21/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 292	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 21/08/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 624.54 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 624.54 SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS EM 21/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 21/08/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

2

.X.X.X.X.X.X.Y.K.X.K.X.I.X.

SÃO GONÇALO 21 agosto 2002.

[Signature]

Pharo

3166

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE
	AGOSTO DE 2002.

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





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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/02	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROSE CRISTINA LOPES DA CAIXA			
CPF: 001.440.825-20			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 33,41
17.21.01.04			
09 VALOR DE CLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL	R\$ 33.41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/02	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILSON FERREIRA CAZUMBA			
CPF: 770.500.115-68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 123.18
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL	R\$ 123.18



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/02	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROSE CRISTINA LOPES DA CAIXA			
CPF: 001.194.285-14			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 20,43
17.21.01.04			
09 VALOR DE CLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL	R\$ 20.43



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/02	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE MONIQUE DOS SANTOS JÚNIOR			
CPF: 770.285.795-68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR	R\$ 22,67
17.21.01.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CAIXA		TOTAL	R\$ 22.67

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBIM. 21/02/98
ANTONIO F. D. ALVES

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCARIAS AUTORIZADAS

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBIM. 21/02/98
ANTONIO F. D. ALVES

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBIM. 21/02/98
ANTONIO F. D. ALVES

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCARIAS AUTORIZADAS

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBIM. 21/02/98
ANTONIO F. D. ALVES

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

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

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 21/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 21/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

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



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/08	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROSE FERREIRA DA PURIFICAÇÃO			
CPF: 028.971.995.04			
REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 72,90	
		APAGAR ▶	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-9 CAXA		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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/08	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIR DO SILVA FONSECA			
CPF: 518.625.135.87			
REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 04/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
		APAGAR ▶	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-9 CAXA		TOTAL ▶ R\$ 49,31	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/08	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROSE CARLOS DA SILVA ARAÚJO			
CPF: 705.749.855.72			
REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 65,21	
		APAGAR ▶	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-9 CAXA		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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
21/08	2002		21/08/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
VILSON LEAL DO AMORIM			
CPF: 419.232.155.20			
REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 17,11	
		APAGAR ▶	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-9 CAXA		TOTAL ▶ R\$ 17,11	



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
C.F.: 772.119.315.34 REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02 ATIVIDADE: VENDEDOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLÁUDIO JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02 ATIVIDADE: VENDEDOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.335.34 REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02 ATIVIDADE: VENDEDOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 54,48
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 54,48



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

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.335.34 REF: IRPF DO SUBSÍDIO DO MÊS 08/02 ATIVIDADE: VENDEDOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/02/02
José Antonio F. Dutra

AUTENTICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/02/02
José Antonio F. Dutra

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/02/02
José Antonio F. Dutra

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 27/02/02
José Antonio F. Dutra

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

INSTRUÇÕES

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO
DEVERÃO SER ALTERADAS

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DO AMARAL
RECEBEMOS EM 21/08/11

Caixa: José Antônio F. Daltro

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

AUTENTICAÇÃO

I



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

8

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DE ARRECAÇÃO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CPF: 003.817.845.0			
CPF: 1975 00 00000000 00 00/00			
ATIVIDADE: 00000000			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
17.21.31.04			
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8.000		TOTAL ▶	R\$ 33,41

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 293

DATA: 21/08/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 23,88

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 23,88

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3168	23,88



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 293 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			48.692.70	23.88	48.668.82

Fornecedor(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\$

23,88

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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

EM 21/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 21/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 293

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 23,88
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 23,88
VINTE E TREIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

EM: 21/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 21/08/2002

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

vinte e três reais e oitenta e oito centavos.X.X.X.X.X.X.X.

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO.

SÃO GONÇALO

21

agosto

2002.

cópia de cheque n.º

3168

☐ Visado☐ **Cruzado**

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

José Henrique dos
 Júnior 12 Sec.

tilibra



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0003

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/08/2002

Valor da Fatura

R\$ 23,88

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA

Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência: Agosto/2002

Data de emissão: 07/08/2002

Nº da Fatura: 0040576001755

Nº da Nota Fiscal: 001263862

Cód. Débito Automático: 9459560-0

00140145

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

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000050000037598230000000

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\$ 23,88

Total da Fatura:

R\$ 23,88

ICMS:

R\$ 6,45

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	22	0:26:14	18,88
2	752461413	DDD a cobrar	1	0:11:24	5,00
	752461413	Total	23	0:37:38	23,88
		Total do Resumo	23	0:37:38	23,88

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	Aliquota ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	BRASILIA, DF	61 3113942	08/07/2002	10:21:14	00:03:31	Diferenciada	2,03	27%
2	752461413	BURITIS, MG	38 36621215	08/07/2002	11:14:05	00:00:55	Diferenciada	0,56	27%
3	752461413	SAO PAULO, SP	11 60978800	08/07/2002	15:15:01	00:01:18	Diferenciada	0,74	27%
4	752461413	SAO PAULO, SP	11 60978811	08/07/2002	15:17:10	00:02:43	Diferenciada	1,58	27%
	752461413	BRASILIA, DF	61 2456255	08/07/2002	15:24:35	00:02:07	Diferenciada	1,24	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.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 294

DATA: 22/08/2002

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	3169	250,97



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 294 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		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
CIDA SALVADOR
CNPJ 76621853000102 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP.08/2002.

Valor do empenho R\$

250,97

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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 22/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 294

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

Razão: Conta: Débito: Crédito:
Valor Bruto: 250,97 0472-00 5169 250,97

EM: 22/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/08/2002

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

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

RSPF;

SÃO GONÇALO

22

agosto

2002.

James H. Jones

cópia de cheque n.º

3169

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA RSPP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos



Junior. 19 Sec.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:54:19
312872070 0245

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE

RSPP PREVIDENCIA PRIVADA

AGENCIA: 1614-4

CONTA: 751.947-8

VALOR TOTAL *

250,97

NR. ENVELOPE

1.647.897,824

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

=====

Este comprovante se bem conservado dura até 5
anos. Não exponha ao sol, lampadas, calor. Evite
contato com plásticos, óleos e produtos quími-
cos. Se necessário, retire a segunda via.

Rob

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 295

DATA: 22/08/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 283,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 283,90

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
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	3170	283,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 295 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CREDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		33.221,72	283,90	32.937,82	
CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA					
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ: 15989510000100 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

283,90

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL (A)S FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 22/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 295	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 22/08/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,90 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 283,90 DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS R\$ 283,90 283,90 EM 22/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 22/08/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

2002.

cópia de cheque n.º

3170

Q

Visado

0

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 03452 E 03453.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba
Presidente

Talão

Jose Henrique dos

tilibra

Junior, 12 sec.

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 ATF 19-06-2003

Data da Emissão 22 de Agosto de 2002 Nº 03452

Nome Funes Municipal De São Gonçalo dos Campos

Endereço Av. Aníbal Bezerra S/N Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034 1/2	de	café	6,00	21,00
14	kg	de leite NINHO INI.	3,80	53,20
15	kg	de açúcar	0,80	12,00
12	kg	de leite condensado c/ 200g	4,00	48,00
04	ca	de leite condensado c/ 200g	1,95	7,80
28	kg	de leite condensado c/ 200g	1,30	36,40
13	kg	de leite condensado c/ 200g	0,50	6,50
06	kg	de leite condensado c/ 200g	2,50	15,00
TOTAL RS				199,90

GRAFICA SAOPELISTA LTDA - Rua Senador Tenisteiro - 10 - 1º andar - São Félix BA
Insc. Est. 31.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 Taxa de Serviço a 003500
AIDF 18070031712001 - PAIDF 350 231 - DEREFINFAZ - 10 Taxa de Serviço a 003500 em 20-06-2001

PEDRO MACIEL D' AFONSECA**NOTA FISCAL**

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

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

Data da Emissão 22 de Abril de 2002 Nº 003453

Nome *MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS*

Endereço *Av. Henrique Pedreira s/n* Cidade *São Gonçalo dos Campos*

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03	UND	GABARITOS TÊRMICOS	28,00	84,00

PAGO

GRAFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistoules 17 - Tel. (75) 25-2444 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - Tel. (75) 25-2444 de 003501 a 003590
AIDF 19070031712001 - PAIDF 396.231 - DEREE:MEFZ - 1ª vez de 20-06-2001 - Bahia - em 20-06-2001

TOTAL R\$ 84,00

v/v *2002*

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

296

DATA: 22/08/2002

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	3171	350,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

NOTA DE EMPENHO Nº: 296 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE - PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		48.668,82	350,00	48.318,82	

CREDOR(A): FUNDACAO IDE E ENSINAI

EMPENHO 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: 01/08/2002

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

EM: 01/08/2002

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: 22/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 296

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

EM: 22/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00
TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

EM: 22/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/08/2002

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

11 350,00 11

2

trezentos e cinquenta reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

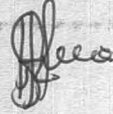
RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO

22

agosto

2002.

cópia de cheque nº

3171

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0692.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:





C/Corrente

Talão

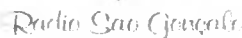
Gilson P. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior. 1º Sec.

tilibra



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

0692

VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSÃO 22 09 02

CONDICAO DE PAGAMENTO

Cliente Flamini Municipal de São José do Bonifaz
 Endereço R. Flaminópolis, 1234 nº 1234
 Município São José do Bonifaz Estado BA
 CNPJ (CPF) 13.222.584/0001-60 Insc. Est. (Ident): _____

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços na Rádio São Gon- çalv referente ao mês de agosto/2002		350,00
		PAGO <i>[Assinatura]</i>		
TONY'S IMPRESSOS LTDA - AV. SENHOR DOS PASSOS, 692 - FEIRA - BA - 15 TFS 50X3 DE 0501 A 0506 SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 23/01/2002 - AUT 0810			TOTAL RS	350,00

TONNYS IMPRESSOS LTDA AV SENHOR DOS PASSOS 682 - FEIRA - BA - 15 TLS 50X3 DE C501 A 701
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 23/01/2022 - AUT 11



Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 350,00 ₧

Recebemos de Leomara Flumimaf de São Gonçalo dos
Campos
a importância de trezentos e cinquenta reais

conforme discriminação publicidade na Rádio São Gonçalo refe-
rente ao mês de agosto/02.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 22 DE agost DE 20 02


DIRETOR COMERCIAL

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 297

DATA: 22/08/2002

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	3172	60,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 297 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		39.787,62	60,60	39.727,02	

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CPF: 88468941549 RG: 5569620

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

60,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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 22/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 297

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

EM 22/08/2002

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

EM: 22/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/08/2002

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 298

DATA: 22/08/2002

CREDOR: GILSIMAR MARQUES XAVIER

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3173	300,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 298 / 2002

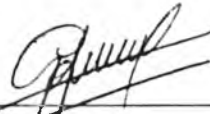
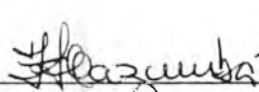
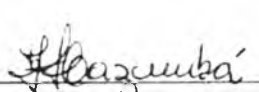
TIPO DE NOTA		TIPO DE CREDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			39.727,02		
			300,00		
			39.427,02		
CREDOR(A) GILSIMAR MARQUES XAVIER					
ENDREÇO AV. JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N					
CIDADE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS					
BA					
CPF 00995522561 RG					

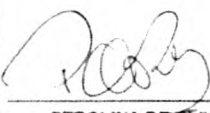
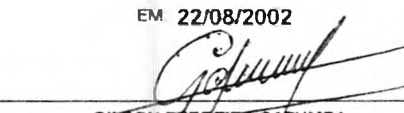
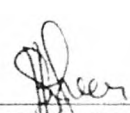
HISTÓRICO

DESP. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

300,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)
EM 01/08/2002	EM 01/08/2002	EM 22/08/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 298	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 300,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 22/08/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM 22/08/2002
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 300,00	
	TREZENTOS REAIS	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR 1º SECRETARIO (A)



GILSIMAR MARQUES XAVIER.

SÃO GONÇALO

22

agosto

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3173

Q

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8789.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 299

DATA: 23/08/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.005,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.005,50

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	3174	1.005,50



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 299 / 2002

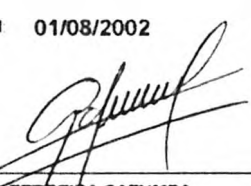
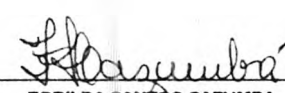
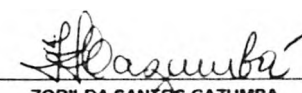
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		32.937,82	1.005,50	31.932,32	
CREDOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA					
ENDREÇO: RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS		BA			
CNPJ: 33805656000130 IM					

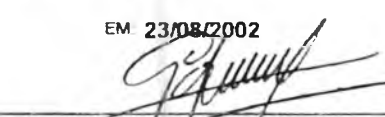
HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.005,50

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 01/08/2002	EM 01/08/2002	EM 23/08/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 299	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.005,50 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.005,50 UM MIL, CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 23/08/2002	EM 23/08/2002	EM 23/08/2002
 PERCEVAL DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO(A)

9

GALVÃO E AFFONSECA LTDA.

23

2002.

Spencer

3174

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N) 04.227.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Enrique dos S.
Junior. 1º Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 300

DATA: 26/08/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	33,93
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	33,93

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	33,93



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 300 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		48.318.82		33.93	48.284.89

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\$

33,93

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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 26/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 26/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 300

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 33,93
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 33,93
TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: 4470-6 Agência: 0000-0

EM: 26/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 26/08/2002

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



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0003

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/08/2002

Valor da Fatura

R\$ 33,93

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA

Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-38 - IE: 27.228.856NO

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência: Agosto/2002

Data de emissão: 07/08/2002

Nº da Fatura: 0040580837848

Nº da Nota Fiscal: 001263873

Cód. Débito Automático: 7718059-4

00140146



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000050000037598330000000

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\$ 33,93

Total da Fatura:

R\$ 33,93

ICMS:

R\$ 9,16

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	24	0:50:04	31,20
2	752461306	DDD a cobrar	3	0:07:25	2,73
	752461306	Total	27	0:57:29	33,93
		Total do Resumo	27	0:57:29	33,93

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	Alíquota ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461306	BRASILIA, DF	61 3113943	08/07/2002	10:17:02	00:03:49	Diferenciada	2,20	27%
2	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 39775297	08/07/2002	10:37:18	00:00:57	Diferenciada	0,56	27%
3	752461306	SAO PAULO, SP	11 2922055	08/07/2002	15:14:37	00:00:13	Diferenciada	0,57	27%
4	752461306	BRASILIA, DF	61 2456255	08/07/2002	15:20:41	00:02:47	Diferenciada	1,59	27%
5	752461306	BRASILIA, DF	61 3114257	08/07/2002	15:42:03	00:01:11	Diferenciada	0,68	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

Número da Fatura

0040580837848

Data de Vencimento

24/08/2002

Valor da Fatura

Débito Automático

846200000004 339300060003 405808378484 200208240008



00140146

0301351000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

301

DATA: 29/08/2002

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	3175	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 301 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		20.977.90	170.00	20.807.90	

CREADOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº: PRC. J. J. SEABRA, S/N

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 00360305007460 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.08/2002.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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

EM 29/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 301

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

EM 29/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170.00
CENTO E SETENTA REAIS

EM 29/08/2002

GILSON PERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 29/08/2002

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

1/170,00/1

cento setenta reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

São Gonçalo 29 agosto 2002.

Cópia de cheque nº		003175		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	A agência Bradesco C/C 006472-6				
Utilizado para	Recolhimento do FGTS referente ao mês de agosto/2002.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	GILSON F. CAZUMBA	
			Talão	Presidente	
				JOSE HENRIQUE DOS	
				S. JÚNIOR - 1º SEC.	

tilibra

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE AFA A

CEP: 52020122001 TABELAS: 10005062001

856200000011 700001070205 907428115410 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC. SAO GONCALO DOS CAMPOS		COD. RECOLHIMENTO	111
ENDREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN		ID RECOLHIMENTO	010740 4
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP		IDENTIF. EMPRESA - (4)	13 226 584/0001 60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 32461306		COMPETENCIA	08/2002
EPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1		DATA DE VALIDADE	07/09/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES:	17	INSCRIÇÃO TOMADOR CNPJ/CEI	
		TIPO C	
REMUNERACAO FGTS		DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	170,00
REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6	2.000,00		
REMUNERACAO CAT 4 e 7	0,00		
REMUNERACAO INSS MENSAL	23.380,00	JAM	0,00
13º SALARIO	0,00		
DECLARAÇÃO PARA O INSS		MULTA	0,00
CONTRIB. DESC. EMPREGADO	2.233,52		
RETIF. CONTRIB. DESC. EMP.	2.233,52		
VALOR DEVIDO PREV. SOCIAL	7.453,52	TOTAL A RECOLHER	170,00
RETIF. VALOR DEV. PREV. SOC.	7.453,52		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2002

[Assinatura]
ASSINATURA
Gilson Ferreira Carumbá
Presidente

856200000011 700001070205 907428115410 322658400013

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 302

DATA: 29/08/2002

CREDOR: OLIVEIRA LIMA COM. DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	42,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	42,00

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	3176	42,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 302 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		31.932,32	42,00	31.890,32	

CREDOR(A): OLIVEIRA LIMA COM. DE ARTIGOS RELIGIOSOS LT

ENDEREÇO: PREÇA PADRE OVÍDIO N15 LOJA 02

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 02435248000100 IM

HISTÓRICO

DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

42,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/2002

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

EM: 01/08/2002

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: 29/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 302

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

EM: 29/08/2002

BEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 42,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00
QUARENTA E DOIS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4470-0 5176 4,00

EM: 29/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/08/2002

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

[illegible]

São Gonçalo 29 agosto 2002.



003176

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5212. CUPONS FISCAIS Nºs 005

801. 053930 E 015885.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	GILSON F. CAZUMBÁ Presidente
			Talão	JOSE HENRIQUE DOS S. JÚNIOR - 1º Sec



Insc Est 48 380 773 - ME

Válido para uso até 26/07/2003

END

Quang

Discriminação das Mercadorias

Preço Unit.

Total

S. Cuneipino di Bronzo

4200

4200

01462434-0600

MULTI PRESS LTDA - Rua Augusto de Estrela Lima 19 A - Cx. Postal 110 - Feira de Santana - BA
C.N.P.J. 03.371.703/0001-14 - Insc. Est. 51.918.448 ME - 50 Tls. N.F.V.C. Série D-1 50x3 de 3501 a 6000
PAIDF 399 238 AIDF 18070038182001 - Aut. 27/07/01 SEFAZ-INF/AF Feira de Santana-BA07/01

TOTAL RS

4200

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 303

DATA: 29/08/2002

CREDOR: G. BARBOSA COMERCIAL LTDA

VALOR BRUTO R\$	17,55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	17,55

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3176	17,55



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 303 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATMIDADE - PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			31.890.32	17.55	31.872.77

CREDOR(A): G. BARBOSA COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: RUA VASCO FILHO S/N

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ: 04798942003133 IM.

HISTÓRICO

DESP. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

17,55

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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 29/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 303

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

EM 29/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 17.55
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.55
DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Razão	Conta	Cheque	Valor
Pagamento Supra	6412-0	119	17,55

EM 29/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 29/08/2002

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

G. BARBOSA COMERCIAL LTDA W
Rua Vasco Filho, s/n - Centro
Feira de Santana - BA - CEP: 44.000-250
COCOA.798.942/0031-33 IE 56.626.465-00
27/08/02 14:05:28 CNB:031380 COD:057930

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UNITARIO	PRODUTO	PRECO TOTAL
0001	0000000072543	CELA TACILAL 1500		
	5	3,51		17,55 F

TOTAL: R\$ 17,55

-- FORMAS DE PAGAMENTO --

Dinheiro R\$ 20,00

VALOR RECEBIDO: R\$ 20,00

TROCO: R\$ 2,45

T01= 7,00% T02=12,00% T03=17,00%

T04=25,00%

HIPER G. BARBOSA

RODOVIARIA

Operador(a):321028 Sequencia:63155

UNISYS KKH375 ECF-1F VER 3.3

L2:0015 ECF:0029 FAP:9901

27/08/02 14:06:19EEEEEEEEEEEEEE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 304

DATA: 29/08/2002

CREDOR: D B MACEDO MAGAZINE

VALOR BRUTO R\$	28,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	28,00

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	3176	28,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 304 / 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 de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			31.872.77	28,00	31.844.77

CREDOR(A): D B MACEDO MAGAZINE
ENDEREÇO: R. MONSENHOR TERTULIANO CARNEIRO 10
Cidade: FEIRA DE SANTANA BA
CNPJ: 02728911000165 IM

HISTÓRICO

DES. REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

28,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A)S FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 29/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	--

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 304	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 29/08/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 28,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 28,00 VINTE E OITO REAIS Baseo Conta Cheque Valor R\$ 28,00 R\$ 28,00 R\$ 28,00 EM: 29/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 29/08/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

CLIENTE : RENDA DO CONSUMIDOR (999999)
C.P.F. :
INSCRIÇÃO :
ENDERECO :
BAIRRO :

ITEM	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
1001	1	100.00	100.00
1002	1	200.00	200.00
1003	1	300.00	300.00
1004	1	400.00	400.00
1005	1	500.00	500.00
1006	1	600.00	600.00
1007	1	700.00	700.00
1008	1	800.00	800.00
1009	1	900.00	900.00
1010	1	1000.00	1000.00
1011	1	1100.00	1100.00
1012	1	1200.00	1200.00
1013	1	1300.00	1300.00
1014	1	1400.00	1400.00
1015	1	1500.00	1500.00
1016	1	1600.00	1600.00
1017	1	1700.00	1700.00
1018	1	1800.00	1800.00
1019	1	1900.00	1900.00
1020	1	2000.00	2000.00
1021	1	2100.00	2100.00
1022	1	2200.00	2200.00
1023	1	2300.00	2300.00
1024	1	2400.00	2400.00
1025	1	2500.00	2500.00
1026	1	2600.00	2600.00
1027	1	2700.00	2700.00
1028	1	2800.00	2800.00
1029	1	2900.00	2900.00
1030	1	3000.00	3000.00
1031	1	3100.00	3100.00
1032	1	3200.00	3200.00
1033	1	3300.00	3300.00
1034	1	3400.00	3400.00
1035	1	3500.00	3500.00
1036	1	3600.00	3600.00
1037	1	3700.00	3700.00
1038	1	3800.00	3800.00
1039	1	3900.00	3900.00
1040	1	4000.00	4000.00
1041	1	4100.00	4100.00
1042	1	4200.00	4200.00
1043	1	4300.00	4300.00
1044	1	4400.00	4400.00
1045	1	4500.00	4500.00
1046	1	4600.00	4600.00
1047	1	4700.00	4700.00
1048	1	4800.00	4800.00
1049	1	4900.00	4900.00
1050	1	5000.00	5000.00
1051	1	5100.00	5100.00
1052	1	5200.00	5200.00
1053	1	5300.00	5300.00
1054	1	5400.00	5400.00
1055	1	5500.00	5500.00
1056	1	5600.00	5600.00
1057	1	5700.00	5700.00
1058	1	5800.00	5800.00
1059	1	5900.00	5900.00
1060	1	6000.00	6000.00
1061	1	6100.00	6100.00
1062	1	6200.00	6200.00
1063	1	6300.00	6300.00
1064	1	6400.00	6400.00
1065	1	6500.00	6500.00
1066	1	6600.00	6600.00
1067	1	6700.00	6700.00
1068	1	6800.00	6800.00
1069	1	6900.00	6900.00
1070	1	7000.00	7000.00
1071	1	7100.00	7100.00
1072	1	7200.00	7200.00
1073	1	7300.00	7300.00
1074	1	7400.00	7400.00
1075	1	7500.00	7500.00
1076	1	7600.00	7600.00
1077	1	7700.00	7700.00
1078	1	7800.00	7800.00
1079	1	7900.00	7900.00
1080	1	8000.00	8000.00
1081	1	8100.00	8100.00
1082			

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 305

DATA: 30/08/2002

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

VALOR BRUTO R\$	2,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2,45

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	3176	2,45



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 305 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CREDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE - PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		31.844,77	2,45	31.842,32	

CREDOR(A): MASKATE DIST. PRODUTOS DE PAP. E ARMARIOS
ENDREÇO: AV SENHOR DOS PASSOS 1337
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
CNPJ: 73693665000100 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

2,45

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 01/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 01/08/2002 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 30/08/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 305	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 30/08/2002 MARCELINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,45 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 2,45 DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS EM 30/08/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 30/08/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR 1º SECRETARIO (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 306

DATA: 30/08/2002

CREDOR: Matalcouro Comercial Ltda

VALOR BRUTO R\$	977,11
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	977,11

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	3177	977,11



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 306 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			31.842,32			977,11	30.865,21

CREDOR(A) Matalcouro Comercial Ltda

ENDEREÇO Av. terceira Radial Nº 243 Qd 128 Lt 16

CIDADE Goiânia

GO

CNPJ 03847647000141 IM 0669938

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO

Valor do empenho R\$

977,11

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/08/2002

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

EM 01/08/2002

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 30/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 30/08/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 306

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 977,11
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 977,11
NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4477-4 4170 977,11

EM: 30/08/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/08/2002

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



X.

SÃO GONÇALO

30

agosto

2002.

Handwritten signature: [Illegible]

3177

☐ Visado

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4241.

Vistos

Contador

Caixa

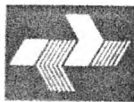
Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Talão

José Henrique dos S.
Junior 12 Set.



CORREIOS

VALE
POSTAL

8 S GONCALO CAMP
74 482911 9

17 VALOR DO VALE
497211111

[Redacted]

41 TIPO
2

VALOR POSTAL PAGO AR

ASSINATURA/IDENTIFICACAO OU CARIMBO EMISSORA
30 AGO 2002
-BA-
ECTO 10-57 1007 1 10073 077.111.111

RECIBO DO REMETENTE

105 x 297 mm



Metalcouro® Comercial Ltda

**Qualidade e acabamento que
dão a melhor impressão !**

C.G.C.(MF) 03.847.647/0001-41
Insc. Estadual Nº 10.177.405-2
Insc. Municipal Nº 006.993/8
"Porque com Deus não
há acepção de pessoas."
Rm 2:11

Brasões, Medalhas, Distintivos, Placas, Carteiras, Bolsas, Mochilas, Silk-Screen,
Brindes, Artigos Militares, Uniformes em Geral, Coletes Anti-balísticos, e etc...

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEVEDOR...: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos **CGC.:** 13.226.584/0001-80

CREDOR Metalcouro Comercial Ltda **CGC.:** 03.847.647/0001-41

Valor.....: R\$ 977,11 (novecentos e setenta e sete reais e onze centavos)

PROVENIENTE: dos Produtos e/ou Serviços constantes na Nota Fiscal nº 4241

Goiânia, 28 de Agosto de 2.002


Metalcouro Comercial Ltda
Eliane F. Gandara
CI.: 3487153 CPF.: 260.914.648-50
TELEVENDAS

RECIBO

Recebemos da: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
a quantia de **R\$ 977,11 (novecentos e setenta e sete reais e onze centavos)** , referente
à quitação dos produtos e/ou serviços constantes na N.F. nº 4241

**Pôr ser verdade datamos e assinamos o presente recibo dando plena e geral
quitação.**


Metalcouro Comercial Ltda
Eliane F. Gandara
CI.: 3487153 CPF.: 260.914.648-50
TELEVENDAS

MODELOS:PRESTAÇÃO DE CONTAS e RECIBO.DOC

Av. 3ª Radial nº 243 - Setor Pedro Ludovico - CEP 74.825-230 Goiânia - GO
Fone:(062) 281-0333 FAX:(062)281-1281 e-mail: mcouro@ih.com.br

**Qualidade e acabamento que
dão a melhor impressão!**
Carteiras - Brasões - Medalhas - Chaveiros
Distintivos - Artigos Militares
Brindes em Geral

Fone/Fax:
(62) 281-0333

Av. Terceira Radial nº 243 Qd. 128 Lt. 16
Setor Pedro Ludovico - CEP 74825-230
Goiânia - Goiás

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO ÚNICO

VALIDADE ATÉ 04/09/2003

Av. Terceira Radial nº 243 Qd. 128 Lt. 16

Seto Pedro Ludovico - CEP 74825-230 - Goiânia - GO

CNPJ(MF): 03.847.647/0001-41

Insc. Est.:

Insc. Municipal: 066.993-8

Nat. Operação: Serviço

Data da Emissão: 28 / 08 / 2002

4ª Via - Arquivo

Usuário dos Serviços

Nome: Camilla H. unisul de São Bernardo do Campo

Endereço: Av. Humberto Pedreira, 312 Setor: Centro

Cidade: Los Corrales del Comunes Estado: BA Fone: _____

Insc. CNPJ/CPF: 15.206.584/0001-80 Insc. Estadual: 350710

[illegible]

Recebemos as Mercadorias
Constantes nesta Nota Fiscal
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALU
DOS CAMPOS LM 30/08/02

Zorilda Santos Cazumbá

Directora

Valor dos Serviços R\$

5 RS

Valor desta Nota R\$

I.S.S.Q.N.

NÃO TEM VALOR COMO REC BO

Gráfica e Editora Suprema - ME - Rua Barão de Mauá nº 648 Qd. 09 Lt. 13 - Cidade Jarcim - Goiânia - GO - Fone/Fax: 295-7321

CNPJ: 02.362.886/0001-49 - Insc. Est.: 10.301.445-4 - Insc. Municipal: 138.881.9 - 20 Bls. 25x4 de 3.751 a 4.250 - N. Fiscal de Serviços - Modelo Único - AIDE - 4.684-1/01 - em 04/09/2001

Recebi(emos) de **METALCOURO COMERCIAL LTDA,**
os Serviços Constantes da Nota Fiscal de Serviços - Modelo Único.

Goiânia, _____ de _____ de 20 _____

Assinatura _____



Metalcouro Comercial Ltda

Qualidade e acabamento que
dão a melhor impressão

C G C (MF) 03.847.647/0001-41
Insc. Estadual nº 10.177.405-2
Insc. Municipal nº 006.993/8

"Porque com Deus não
há aceitação de pessoas"

PAG

1 / 1

AV. 3º Radial nº 243 - Setor Pedro Ludovico - CEP 74.825-230 Goiânia-GO Caixa Postal: 22.031
Telefones: (62) 281-0333 Adm.: (62) 281-7075 FAX.: (62) 281-1281 - www.metalcouro.com.br

PEDIDO

Nº: 247 / 2002

A(o)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AV HANIBAL PEDREIRA, S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMP BA 44 330-000
(75) 246-1306 (75) 246-1413
13 226 584/0001-80 ISENTO

Modalidade		Pedido
Data	21/08/2002	Hora

Autorizo(amos) a execução e o fornecimento do(s) material(ais) abaixo E, estou(amos) ciente(s) de que este pedido não pode ser cancelado, por tratar-se de material fabricado sob encomenda.

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vlr Unit	Vlr Total
1	KIT CAMARA CONTENDO: CARTEIRA, ADESIVO, PRENDEDOR-GRAVATA, CHAVEIRO	UND	17,0	53,00	901,00
2	CÉDULA FUNCIONAL EM PAPEL ESPECIAL MED.: (23 X 10 CM) - CIP-CM	Und	10,0	2,50	25,00
SubTotal:					926,00

Total Global: 926,00

CONDIÇÕES GERAIS:

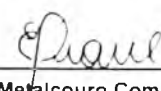
Validade : 30 DIAS
Garantia : 06 MESES - CARTEIRA
Vendedor : ELIANEGANDARA
Frete : ---> A COBRAR
Prazo Pgtº : A VISTA

Impostos : Já Inclusos
ICMS : 12,0
Prazo Entrega : 15 DIAS
Procedencia : 100% nacional
Transportadora : CORREIOS - FRANQUIA - ROGÉRIO
Dados Bancários : BANCO DO BRASIL S A AG 1269-6 CONTA 10998-3

Local p/ Entrega:

DECLARAÇÕES

Goiânia quarta-feira, 21 de agosto de 2002


Metalcouro Comercial Ltda.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 307

DATA: 30/08/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	140,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	140,87

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUDECIMO	0000	140,87



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 307 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		48.284,89	140,87	48.144,02	

CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J: 60746948063890 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

140,87

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/2002

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

EM: 01/08/2002

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

EM: 30/08/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/08/2002

HEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 307

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 140,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 140,87
CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

EM: 30/08/2002

HEROLINA DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/08/2002

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETÁRIO (A)

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

15.08.02

CODIGO	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	DEBITO	CREDITO
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 517,02	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 520,57	

MOD. 1248-3

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

15.08.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG
3076	7	São Gonçalo dos Campos -Ba.	07.05	6472-6	6
ILMO(A) SR (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
TARIFA MOV. C/C	R\$ 7,00	

MOD. 1248-3

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

12.08.02

CODIGO	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	DEBITO	CREDITO
TAR. FAX FÁCIL	R\$ 0,80	

MOD. 1248-3

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

09.08.02

CODIGO	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	DEBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMP	R\$ 1,74	

MOD. 1248-3

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

30.08.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	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	DEBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 16,63	

MOD 1 248-3

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

26.08.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	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	DEBITO	CREDITO
TAR. FAX FÁCIL	R\$ 1,30	
COBRANÇA CPMF	R\$ 95,36	

MOD 1 248-3

BRADESCO

CGC 60 746 948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

26.08.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	CORRENTE	DIG
3076	7	São Gonçalo dos Campos -Ba.	07.05	6472-6	6
ILMO(A) SR (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
CONTA TELEFÔNICA EMBRATEL	R\$ 33,93	

MOD 1 248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

02.08.02

CODIGO	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	DEBITO	CREDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 16,74	

MOD 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

05.08.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG
3076	7	São Gonçalo dos Campos -Ba.	07.05	6472-6	6
ILMO(A) SR (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
TAR. FAX FÁCIL	R\$ 1,30	

MOD 1.248-3

Date: 03/09/2002 Time: 02:12:50

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:33 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.198,06		
01/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003150	459,10-	09/08	1,74
	Saldo em 01/08/2002		7.738,96		
02/08/2002	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 25/07/02 A 31/07/02	0250731	16,74-		
	Saldo em 02/08/2002		7.722,22		
05/08/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-	09/08	0,00
	Saldo em 05/08/2002		7.720,92		
09/08/2002	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 01/08/02 A 07/08/02	0010807	1,74-		
	Saldo em 09/08/2002		7.719,18		
12/08/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	16/08	0,00
	Saldo em 12/08/2002		7.718,38		
15/08/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110227	7,00-	26/08	0,02
15/08/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188	517,02-	26/08	1,96

Sujeito a alteracoes

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

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:33:46

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:33 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		7.194,36		
15/08/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	520,57-	26/08	1,97
	Saldo em 15/08/2002		6.673,79		
16/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003152	170,00-	26/08	0,64
16/08/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO Saldo em 16/08/2002	0003151	280,00-	26/08	1,06
			6.223,79		
19/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003153	85,00-	26/08	0,32
	Saldo em 19/08/2002		6.138,79		
20/08/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0862103	5.085,97		
20/08/2002	00318 TED-T. ELET. DISP REMET. P M SAO GONCALO	2136677	31.304,38		
	Saldo em 20/08/2002		42.529,14		
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003154	95,00-	26/08	0,36

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:33:56

Page: 1 Document Name: untitled

03/SRT/2002 14:33 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS3P2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		42.434,14	
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003155	15.863,03- 26/08	60,27
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003157	283,62- 26/08	1,07
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003158	298,54- 26/08	1,13
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003159	1.372,90- 26/08	5,21
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003163	1.738,25- 26/08	6,60
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003164	1.772,66- 26/08	6,73
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003165	588,00- 26/08	2,23
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003167	60,00- 26/08	0,22

Sujeito a alteracoes

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

ate: 03/09/2002 Time: 02:34:02

age: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:34 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.457,14		
21/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003168	23,88-	26/08	0,09
21/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 21/08/2002	0003156	1.443,39-	26/08	5,48
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003160	18.989,87	30/08	0,76
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003161	200,00-	30/08	3,42
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003170	900,00-	30/08	1,07
22/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003173	283,90-	30/08	1,14
	Saldo em 22/08/2002		300,00-	30/08	
23/08/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003172	17.305,97	30/08	0,23

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:34:08

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:34 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		17.245,37		
23/08/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003169	250,97-	30/08	0,95
23/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003166	624,54-	30/08	2,37
23/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003171	350,00-	30/08	1,33
	Saldo em 23/08/2002		16.019,86		
26/08/2002	00002 CHEQUE	0003174	1.005,50-	30/08	3,82
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
26/08/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30-	30/08	0,00
26/08/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0140821	95,36-		
	PERIODO 14/08/02 A 21/08/02				
26/08/2002	00932 CONTA TELEFONE	7718059	33,93-	30/08	0,12
	EMBPATEL 21				
	Saldo em 26/08/2002		14.883,77		
27/08/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003162	375,00-	30/08	1,42
	Saldo em 27/08/2002		14.508,77		
29/08/2002	00002 CHEQUE	0003176	90,00-		
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/09/2002 Time: 02:34:14

Page: 1 Document Name: untitled

03/SET/2002 14:34 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		14.418,77
	Saldo em 29/08/2002		14.418,77
30/08/2002	00975 COBRANCA CPMF* 0220828		16,63-
	PERIODO 22/08/02 A 28/08/02		
30/08/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO 0003175		170,00-
	Saldo em 30/08/2002		14.232,14

Sujeito a alteracoes
