



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

g

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2002.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS
NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CIVIL
- 5) DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 308 ATÉ Nº 347).



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 setembro de 2002.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

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

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 68

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 333

Código da Receita

Descrição

5000.00.07

SALARIO FAMILIA - INSS

Contribuinte: BANCO BRADESCO S.A

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO .S/N

Histórico:

Valor (R\$): 22,52

VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

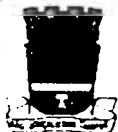
Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO(A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABILISTA

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 25 de setembro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 69

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 322

Código da Receita

Descrição

5000 00 01

INSS-FUNCIONÁRIOS

Contribuinte: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

Endereço:

Histórico:

Valor (R\$): 188.62

CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PREZIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETÁRIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABILISTA

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA. 23 de setembro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 66

RETENÇÃO DO EMPENHO Nº. 319

Código da Receita

Descrição

5000 00 05

EMPRESTIMO

Contribuinte: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

Endereço: RUA DA FERROVIARIA

Histórico:

Valor (R\$): 2.810.19

DOIS MIL, OTOCENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETARIA

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 23 de setembro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 63

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 319

Código da Receita

Descrição

5000.00.02

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Contribuinte: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

Endereço: RUA DA FERROVIARIA

Histórico:

Valor (R\$): 582.16

QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABILISTA

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 23 de setembro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 64

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 319

Código da Receita

Descrição

5000.00.03

INSS-VEREADORES

Contribuinte: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

Endereço: RUA DA FERROVIARIA

Histórico:

Valor (R\$): 1.730,24

UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABILISTA

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 23 de setembro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 65

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 319

Código da Receita

Descrição

5000.00 04

IRRF

Contribuinte: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

Endereço: RUA DA FERROVIARIA

Histórico:

Valor (R\$): 501,36

QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 23 de setembro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 61

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 REF. DUODECIMO COMPETÊNCIA 09/2002.

Valor (R\$): 36.390,35

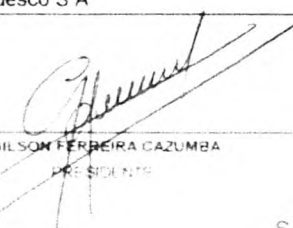
TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Banco:
Banco Bradesco S A

Número
6472-6

Conta
DUODECIMO

Documento


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO(A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABIL

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

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

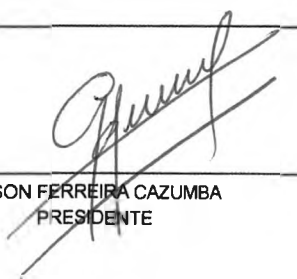
Setembro/2002 *g***Listagem de Empenhos**

Período de 01/09/2002 a 30/09/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
02/09/2002	316	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	19/09/2002	19/09/2002	Normal	200,00
DESPESA REF. SERVIÇO HIDRÁULICOS.								
02/09/2002	317	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	19/09/2002	19/09/2002	Normal	520,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.								
02/09/2002	318	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	19/09/2002	19/09/2002	Normal	190,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.								
02/09/2002	324	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	23/09/2002	23/09/2002	Normal	200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.								
02/09/2002	339	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	23/09/2002	25/09/2002	Normal	65,20
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								
02/09/2002	340	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	25/09/2002	25/09/2002	Normal	100,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.								

Total dos Registros: 6

Total (R\$): 1.275,20


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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

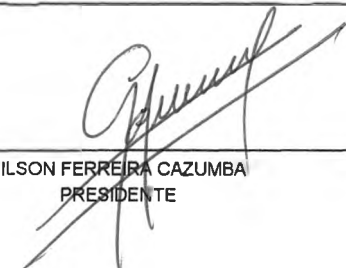
Setembro/2002 *g***Listagem de Empenhos**

Período de 01/09/2002 a 30/09/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
02/09/2002	319	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	23/09/2002	23/09/2002	Normal	20.250,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS de setembro de 2002.								
02/09/2002	322	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	23/09/2002	23/09/2002	Normal	2.000,00
DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2002.								

Total dos Registros: 2

Total (R\$): 22.250,00



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSÉ 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

Setembro/2002

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/09/2002 a 30/09/2002

PENSÃO DE 07/09/2002 a 08/09/2002							Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido	
Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor							
N	320	5002	5000000	50000	50000002 5	320 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	283,62		283,62	
N	321	5002	5000000	50000	50000002 5	321 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.	09/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	298,54		298,54	
N	323	5007	5000000	50000	50000007 5	323 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	22,52		22,52	
N	325	5005	5000000	50000	50000005 5	325 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PARCELA DE EMPRESTIMO.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	2.562,17		2.562,17	
N	332	5003	5000000	50000	50000003 5	332 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 09/2002.	02/09/2002	25/09/2002	25/09/2002	1.730,24		1.730,24	
N	334	5001	5000000	50000	50000001 5	334 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADO COMPETÊNCIA 09/2002.	02/09/2002	25/09/2002	25/09/2002	188,62		188,62	
N	335	5004	5000000	50000	50000004 5	335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.09/2002	02/09/2002	25/09/2002	25/09/2002	501,36		501,36	
N	341	5005	5000000	50000	50000005 5	341 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES.	02/09/2002	26/09/2002	26/09/2002	258,02		258,02	
Total dos Registros: 8										Total	5.835,09	0,00	5.835,09

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

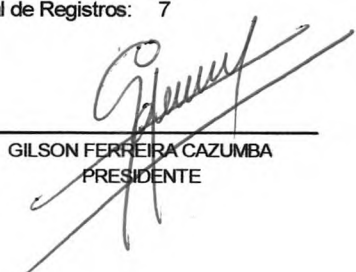
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Setembro/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
20/09/2002	61 N		1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	36.390,35
Total do Dia:						36.390,35
23/09/2002	63 S	319	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
23/09/2002	64 S	319	5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
23/09/2002	65 S	319	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
23/09/2002	66 S	319	5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	2.810,19
23/09/2002	69 S	322	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E O UTROS	188,62
Total do Dia:						5.812,57
25/09/2002	68 S	333	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
Total do Dia:						22,52
Total Geral:						42.225,44

Total de Registros: 7


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS****AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N****CENTRO****C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60****SETEMBRO\2002****Despesa Classificada**

Página 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 1001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 44905200 Equipamentos e Material Permanente <i>Fonte:</i> 1 TESOIRO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		40.896,00	
02/09/2002	Pago a JC COMPUTADORES LTDA. / Emp: 313 / proc: 313	3.785,00		37.111,00
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>Fonte:</i> 1 TESOIRO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		302.171,90	
02/09/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 319 / proc: 319	20.250,00		281.921,90
02/09/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 322 / proc: 322	2.000,00		279.921,90
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 31901300 Obrigações Patronais <i>Fonte:</i> 1 TESOIRO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		20.807,90	
02/09/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 333 / proc: 333	421,90		20.386,00
02/09/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 336 / proc: 336	170,00		20.216,00
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 33903000 Material de Consumo <i>Fonte:</i> 1 TESOIRO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		31.145,21	
02/09/2002	Pago a DIST. DE CHAVES GOLD SMITH / Emp: 342 / proc: 342	14,00		31.131,21
02/09/2002	Pago a FERRAZ E ALMADA LTDA / Emp: 309 / proc: 309	13,40		31.117,81
02/09/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 343 / proc: 343	970,35		30.147,46
02/09/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 344 / proc: 344	290,00		29.857,46
02/09/2002	Pago a PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA / Emp: 311 / proc: 311	5,76		29.851,70
02/09/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 337 / proc: 337	341,75		29.509,95
02/09/2002	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA / Emp: 312 / proc: 312	75,00		29.434,95
02/09/2002	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA / Emp: 338 / proc: 338	390,00		29.044,95
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 33903500 Serviço de Consultoria <i>Fonte:</i> 1 TESOIRO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i> <i>Créditos Adicionais no Mês:</i>		5.661,15 200,00	
02/09/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 326 / proc: 326	900,00		4.961,15
02/09/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 347 / proc: 347	900,00		4.061,15
02/09/2002	Pago a ASSESSORIA JURIDICA / Emp: 308 / proc: 308	1.800,00		2.261,15
02/09/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 348 / proc: 348	1.800,00		461,15
02/09/2002	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO / Emp: 327 / proc: 327	375,00		86,15
02/09/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 328 / proc: 328	60,00		26,15

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

SETEMBRO\2002

Despesa Classificada

Página 2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL			
	Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	Elemento: 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
	Fonte: 1 TESOURO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		39.427,02	
	Anulações no Mês:	200,00		
02/09/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 324 / proc: 324	200,00		39.027,02
02/09/2002	Pago a EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO / Emp: 318 / proc: 318	190,00		38.837,02
02/09/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 340 / proc: 340	100,00		38.737,02
02/09/2002	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS / Emp: 316 / proc: 316	200,00		38.537,02
02/09/2002	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES / Emp: 317 / proc: 317	520,00		38.017,02
02/09/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 339 / proc: 339	65,20		37.951,82
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL			
	Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	Elemento: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	Fonte: 1 TESOURO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		48.144,02	
02/09/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 346 / proc: 346	158,30		47.985,72
02/09/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 310 / proc: 310	8,80		47.976,92
02/09/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 314 / proc: 314	13,45		47.963,47
02/09/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 345 / proc: 345	4,59		47.958,88
02/09/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 329 / proc: 329	25,96		47.932,92
02/09/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 331 / proc: 331	32,36		47.900,56
02/09/2002	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINA / Emp: 330 / proc: 330	350,00		47.550,56
02/09/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 315 / proc: 315	902,87		46.647,69

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE 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

CENTRO

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

SETEMBRO/2002

Livro Diário

Emitido em: setembro/2002

Página 1

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2002	Adicionais		200,00	0,00
01/09/2002	Anulações		0,00	200,00
02/09/2002	0101000 1001 44905200 1	Pago a JC COMPUTADORES LTDA. Emp.313	3.785,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp.319	20.250,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Emp.322	2.000,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.333	421,90	0,00
02/09/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.336	170,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a FERRAZ E ALMADA LTDA Emp.309	13,40	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA Emp.311	5,76	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA Emp.312	75,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA Emp.337	341,75	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA Emp.338	390,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a DIST. DE CHAVES GOLD SMITH Emp.342	14,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Emp.344	290,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA Emp.343	970,35	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA JURIDICA Emp.308	1.800,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO Emp.327	375,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Emp.328	60,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL Emp.326	900,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a EDVALDO PEREIRA Emp.348	1.800,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL Emp.347	900,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES Emp.317	520,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Emp.316	200,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO Emp.318	190,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA Emp.324	200,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS Emp.339	65,20	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Emp.340	100,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Emp.310	8,80	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.315	902,87	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Emp.314	13,45	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.329	25,96	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a FUNDAÇÃO IDE E ENSINA! Emp.330	350,00	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.331	32,36	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.346	158,30	0,00
02/09/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Emp.345	4,59	0,00
02/09/2002	5000000 50000 50000001 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.334	188,62	0,00
02/09/2002	5000000 50000 50000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.320	283,62	0,00
02/09/2002	5000000 50000 50000003 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.332	1.730,24	0,00
02/09/2002	5000000 50000 50000004 5	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Emp.335	501,36	0,00
02/09/2002	5000000 50000 50000005 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.325	2.552,17	0,00
02/09/2002	5000000 50000 50000005 5	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA Emp.341	258,02	0,00
02/09/2002	5000000 50000 50000007 5	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.323	22,52	0,00
02/09/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	42.870,24
02/09/2002		Recebimentos efetuados nesta data	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 02/09/2002			42.870,24	42.870,24
09/09/2002	5000000 50000 50000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.321	298,54	0,00
09/09/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	298,54
09/09/2002		Recebimentos efetuados nesta data	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 09/09/2002			298,54	298,54

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

SETEMBRO/2002

Livro Diário

Emitido em: setembro/2002

Página 2

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Cnc: 61	0,00	36.390,35
20/09/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
20/09/2002		Recebimentos efetuados nesta data	36.390,35	0,00
TOTAL DO DIA 20/09/2002			36.390,35	36.390,35
23/09/2002	50000001	Recebido de: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Cnc: 69	0,00	188,62
23/09/2002	50000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 63	0,00	582,16
23/09/2002	50000003	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 64	0,00	1.730,24
23/09/2002	50000004	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 65	0,00	501,36
23/09/2002	50000005	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 66	0,00	2.810,19
23/09/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
23/09/2002		Recebimentos efetuados nesta data	5.812,57	0,00
TOTAL DO DIA 23/09/2002			5.812,57	5.812,57
25/09/2002	50000007	Recebido de: BANCO BRADESCO S.A. Cnc: 68	0,00	22,52
25/09/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
25/09/2002		Recebimentos efetuados nesta data	22,52	0,00
TOTAL DO DIA 25/09/2002			22,52	22,52
TOTAL GERAL			171.188,44	171.188,44

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

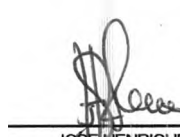
Setembro/2002

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência 3076-7 SAO GONCALO DOS CAMPOS					
6472-6	DUODECIMO	13.255,03	36.390,35	37.333,69	12.311,69
		13.255,03	36.390,35	37.333,69	12.311,69
Total Geral:		13.255,03	36.390,35	37.333,69	12.311,69

Total de Registros: 1



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

03/OUT/2002 08:58

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		14.232,14		
02/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003178	1.800,00	06/09	0,24
02/09/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 02/09/2002	0003177	977,11	06/09	3,71
03/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003179	60,00	06/09	0,22
	Saldo em 03/09/2002		11.395,03		
06/09/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0290804	11,75		
	PERIODO 29/08/02 A 04/09/02 Saldo em 06/09/2002		11.383,28		
09/09/2002	00536 TAR.FAX FACIL Saldo em 09/09/2002	0003076	0,80	13/09	0,00
13/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003180	75,00	20/09	0,28
	Saldo em 13/09/2002		11.307,48		

Sujeito a alteracoes

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

03/OUT/2002 08:59

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		11.307,48		
16/09/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003181 ✓	3.785,00	20/09	14,38
16/09/2002	00968	TARIFA MOV.C/C	5110259 ✓	7,00	20/09	0,02
16/09/2002	00932	CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188 * ✓	391,56	20/09	1,48
16/09/2002	00932	CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093 * ✓	511,31	20/09	1,94
		Saldo em 16/09/2002		6.612,61		
19/09/2002	00002	CHEQUE ESPECIE	0003182 ✓	200,00	27/09	0,76
		Saldo em 19/09/2002		6.412,61		
20/09/2002	00010	DEP.EM CHEQUE	0800102 ✓	5.085,97		
20/09/2002	00318	TED-T.ELET.DISP	0019192 ✓	31.304,38		
		REMET.PREFEITURA MUNICIPAL SAO				

Sujeito a alteracoes

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

03/OUT/2002 09:00

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		42.802,96	
20/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003183	520,00	27/09 1,97
20/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003184	190,00	27/09 0,72
20/09/2002	00009 TAR.FORN.TL.CHS	9003260	24,00	27/09 0,09
20/09/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0120918	18,10	
PERIODO 12/09/02 A 18/09/02				
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003185	13.152,00	27/09 50,23
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003187	283,62	27/09 1,07
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003188	298,54	27/09 1,13
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003189	1.833,90	27/09 6,96

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/10/2002 Time: 09:00:10

03/OUT/2002 09:00

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		26.452,14		
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003191	2.552,17	27/09	9,69
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003195	60,00	27/09	0,22
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003196	25,96	27/09	0,09
23/09/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 23/09/2002	0003186	1.443,39	27/09	5,48
24/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003190	22.370,62 200,00	27/09	0,76
24/09/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003192	900,00	27/09	3,42
24/09/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003197	350,00	27/09	1,33
24/09/2002	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059*	32,36	27/09	0,12

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/10/2002 Time: 09:01:51

03/OUT/2002 09:02

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPE AT48

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		20.888,26	
	Saldo em 24/09/2002		20.888,26	
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003199 ✓	1.730,24 ✓	27/09 5,47
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003200 ✓	588,00 ✓	27/09 2,23
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003204 ✓	341,75 ✓	27/09 1,29
	ESPECIE			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003205 ✓	390,00 ✓	27/09 1,48
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003207 ✓	100,00 ✓	27/09 0,38
	ESPECIE			
	Saldo em 25/09/2002		17.738,27	
26/09/2002	00002 CHEQUE	0003206 ✓	65,20 ✓	
	ESPECIE			
26/09/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003203 ✓	170,00 ✓	

Sujeito a alteracoes

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

03/OUT/2002 09:02 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		17.503,07
	Saldo em 26/09/2002		17.503,07
27/09/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0190925	95,85-
	PERIODO 19/09/02 A 25/09/02		
27/09/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003202	258,02-
	Saldo em 27/09/2002		17.149,20
30/09/2002	00002 CHEQUE	0003208	970,35-
	ESPECIE		
30/09/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	Saldo em 30/09/2002		16.179,05
01/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003193	375,00-
	Saldo em 01/10/2002		15.803,05

Sujeito a alteracoes

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

Compensar
Saldo banco em 30.09.02 → 16.178.05

3193 → 375,00

3201 → 501,36

3209 → 290,00

3210 → 1.800,00

3211 → 900,00

Saldo conciliado em 30.9.02

laurence

Prof. IRRF

Edivaldo da Silva

Edvaldo Pereira

Perolina

→ 12,311,79

12.111,79
12.928,05
1.831,78
12.928,05

Setembro

Saldo banco Anterior + 14.232,14
Total dos Quodécimos + 36.390,35
Cheque a compensar + 977,11

49.645,38

Despesa geral + ~~34.775,39~~ 37.175,39

Despesa bancária + 158,30

Saldo banco 30.09. + 16.178,05

Cheques a compensar + (375,00)

(501,36)

(290,00)

1800,00

(900,00)

+ ~~2.066,36~~

49.645,38

Resumo + Receita 49.645,38

Despesa 49.645,38

0,00

03/OUT/2002 08:58

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 cmf	
	Saldo anterior		14.232,14	
02/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003178	1.800,00- 06/09	0,00
02/09/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 02/09/2002	0003177	977,11- 06/09	3,71
03/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003179	11.455,03 60,00- 06/09	0,22
	Saldo em 03/09/2002		11.395,03	
06/09/2002	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 29/08/02 A 04/09/02	0290804	11,75-	
	Saldo em 06/09/2002		11.383,28	
09/09/2002	00536 TAR.FAX FACIL Saldo em 09/09/2002	0003076	0,80- 13/09	0,00
13/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003180	11.382,48 75,00- 20/09	0,28
	Saldo em 13/09/2002		11.307,48	

Sujeito a alteracoes

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

Date: 03/10/2002 Time: 08:59:08

03/OUT/2002 08:59

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da
	Saldo anterior		11.307,48		
16/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003181	3.785,00	20/09	14,00
16/09/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110259	7,00	20/09	0,02
16/09/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188	391,56	20/09	1,48
16/09/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093	511,31	20/09	1,94
	Saldo em 16/09/2002		6.612,61		
19/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003182	200,00	27/09	0,76
	Saldo em 19/09/2002		6.412,61		
20/09/2002	00010 DEP.EM CHEQUE	0800102	5.085,97		
20/09/2002	00318 TED-T.ELET.DISP REMET.PREFEITURA MUNICIPAL SAO	0019192	31.304,38		

Sujeito a alteracoes

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

[Handwritten signatures]

03/OUT/2002 09:00

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		42.802,96	
20/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003183 ✓	520,00- 27/09	1,97
20/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003184 ✓	190,00- 27/09	0,72
20/09/2002	00009 TAR.FORN.TL.CHS	9003260	24,00- 27/09	0,00
20/09/2002	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 12/09/02 A 18/09/02	0120918	18,10-	
	Saldo em 20/09/2002		42.050,86 ✓	
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003185 ✓	13.182,66- 27/09	50,09
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003187	283,62- 27/09	1,07
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003188	298,54- 27/09	1,13
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003189	1.833,90- 27/09	6,96

Sujeito a alteracoes

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

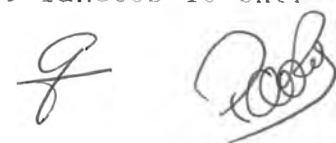
Date: 03/10/2002 Time: 09:00:10

03/OUT/2002 09:00 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSE2 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		26.452,14	
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003191	2.552,17- 27/09	9,89
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003195	60,00- 27/09	0,20
23/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003196	25,96- 27/09	0,09
23/09/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 23/09/2002	0003186	1.443,39- 27/09 22.370,62	5,48
24/09/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003190	200,00- 27/09	0,76
24/09/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003192	900,00- 27/09	3,42
24/09/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003197	350,00- 27/09	1,33
24/09/2002	00932 CONTA TELEFONE EMBRATEL 21	7718059	32,36- 27/09	0,10

Sujeito a alteracoes

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



Date: 03/10/2002 Time: 09:01:51

03/OUT/2002 09:02

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

SICSSPE 200

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAM

data	historico	n.docto	valor debito	da mpf
	Saldo anterior		20.888,26	
	Saldo em 24/09/2002		20.888,26	
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003199	1.730,24-	27/09 2,57
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003200	588,00-	27/09 2,28
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003204	341,75-	27/09 1,29
	ESPECIE			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003205	390,00-	27/09 1,41
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
25/09/2002	00002 CHEQUE	0003207	100,00-	27/09 0,38
	ESPECIE			
	Saldo em 25/09/2002		17.738,27	
26/09/2002	00002 CHEQUE	0003206	65,20-	
	ESPECIE			
26/09/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003203	170,00-	

Sujeito a alteracoes

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

[Handwritten signatures]

03/OUT/2002 09:02

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICERO ALMEIDA

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpaf
	Saldo anterior		17.503,07
	Saldo em 26/09/2002		17.503,07
27/09/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0190925	95,95-
	PERIODO 19/09/02 A 25/09/02		
27/09/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003202	258,02-
	Saldo em 27/09/2002		17.149,20
30/09/2002	00002 CHEQUE	0003208	970,35-
	ESPECIE		
30/09/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	Saldo em 30/09/2002		16.178,05
01/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003193	375,00-
	Saldo em 01/10/2002		15.803,05

Sujeito a alteracoes

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

[Handwritten signature]

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

Setembro/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/09/2002 a 30/09/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	308	20013501	0101000	2001	33903500	1	308 ASSESSORIA JURIDICA DESPESA REF. ASSESSORIA JURIDICA EM CONSULTA DE PROJETO DE LEI.	02/09/2002	02/09/2002	02/09/2002	1.800,00		1.800,00
N	309	20010101	0101000	2001	33903000	1	309 FERRAZ E ALMADA LTDA DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO.	02/09/2002	02/09/2002	03/09/2002	13,40		13,40
N	310	20013901	0101000	2001	33903900	1	310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM POSTAGEM.	02/09/2002	03/09/2002	03/09/2002	8,80		8,80
N	311	20010101	0101000	2001	33903000	1	311 PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO.	02/09/2002	10/09/2002	10/09/2002	5,76		5,76
N	312	20010101	0101000	2001	33903000	1	312 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	02/09/2002	13/09/2002	13/09/2002	75,00		75,00
N	313	10015201	0101000	1001	44905200	1	313 JC COMPUTADORES LTDA. DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	02/09/2002	13/09/2002	13/09/2002	3.785,00		3.785,00
N	314	20013901	0101000	2001	33903900	1	314 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM POSTAGEM.	02/09/2002	16/09/2002	16/09/2002	13,45		13,45
N	315	20013901	0101000	2001	33903900	1	315 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	02/09/2002	16/09/2002	16/09/2002	902,87		902,87
N	316	20013601	0101000	2001	33903600	1	316 JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS DESPESA REF. SERVIÇO HIDRAÚLICOS.	02/09/2002	19/09/2002	19/09/2002	200,00		200,00
N	317	20013601	0101000	2001	33903600	1	317 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.	02/09/2002	19/09/2002	19/09/2002	520,00		520,00
N	318	20013601	0101000	2001	33903600	1	318 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.	02/09/2002	19/09/2002	19/09/2002	190,00		190,00
N	319	20011101	0101000	2001	31901100	1	319 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS de setembro de 2002.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	20.250,00	5.623,95	14.626,05
N	322	20011101	0101000	2001	31901100	1	322 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2002.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	2.000,00	188,62	1.811,38

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Setembro/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/09/2002 a 30/09/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	324	20013601	0101000	2001	33903600	1	324 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	200,00		200,00
N	326	20013501	0101000	2001	33903500	1	326 ASSESSORIA CONTÁBIL DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	900,00		900,00
N	327	20013501	0101000	2001	33903500	1	327 LAURENÇO ANDRADE NETO DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	375,00		375,00
N	328	20013501	0101000	2001	33903500	1	328 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	60,00		60,00
N	329	20013901	0101000	2001	33903900	1	329 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	25,96		25,96
N	330	20013901	0101000	2001	33903900	1	330 FUNDACAO IDE E ENSINA DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.	02/09/2002	23/09/2002	23/09/2002	350,00		350,00
N	331	20013901	0101000	2001	33903900	1	331 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	02/09/2002	24/09/2002	24/09/2002	32,36		32,36
N	333	20011301	0101000	2001	31901300	1	333 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADOR COMPETÊNCIA 09/2002.	02/09/2002	25/09/2002	25/09/2002	421,90	22,52	399,38
N	336	20011301	0101000	2001	31901300	1	336 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.09/2002	02/09/2002	25/09/2002	25/09/2002	170,00		170,00
N	337	20010101	0101000	2001	33903000	1	337 PEDRO MACIEL D'AFONSECA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	02/09/2002	25/09/2002	25/09/2002	341,75		341,75
N	338	20010101	0101000	2001	33903000	1	338 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	02/09/2002	19/09/2002	25/09/2002	390,00		390,00
N	339	20013601	0101000	2001	33903600	1	339 MAURA MOURA DOS SANTOS DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.	02/09/2002	23/09/2002	25/09/2002	65,20		65,20
N	340	20013601	0101000	2001	33903600	1	340 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.	02/09/2002	25/09/2002	25/09/2002	100,00		100,00
N	342	20010101	0101000	2001	33903000	1	342 DIST. DE CHAVES GOLD SMITH	02/09/2002	26/09/2002	26/09/2002	14,00		14,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Setembro/2002

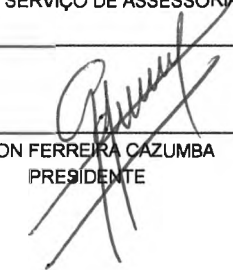
Listagem de Processos Pagos

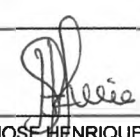
Orçamentário

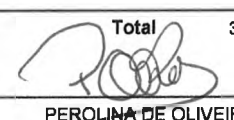
Período de 01/09/2002 a 30/09/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
			DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.										
N	✓	343	20010101	0101000	2001	33903000 1	343 GALVAO & AFFONSECA LTDA	02/09/2002	27/09/2002	27/09/2002	970,35		970,35
			DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.										
N	✓	344	20010101	0101000	2001	33903000 1	344 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/09/2002	27/09/2002	27/09/2002	290,00		290,00
			DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.										
N		345	20013901	0101000	2001	33903900 1	345 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/09/2002	30/09/2002	30/09/2002	4,59		4,59
			DESPESA COM POSTAGEM.										
N		346	20013901	0101000	2001	33903900 1	346 BANCO BRADESCO S.A.	02/09/2002	30/09/2002	30/09/2002	158,30		158,30
			DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.										
N		347	20013501	0101000	2001	33903500 1	347 ASSESSORIA CONTÁBIL	02/09/2002	30/09/2002	30/09/2002	900,00		900,00
			DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2003.										
N		348	20013501	0101000	2001	33903500 1	348 EDVALDO PEREIRA	02/09/2002	30/09/2002	30/09/2002	1.800,00		1.800,00
			DESPESA REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2001 JUNTO AO TCM.										

Total dos Registros: 33


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


Total 37.333,69 5.835,09 31.498,60
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 308

DATA: 02/09/2002

CREDOR: ASSESSORIA JURIDICA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3178	1.800,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 308 / 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	MANUTENCAO DA CAMARA 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		5.661,15	1.800,00	3.861,15	

CREDOR(A) ASSESSORIA JURIDICA
ENDEREÇO RUA LIONS CLUB
BAIRRO CENTRO
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS
C P F 18344160510 R G

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA JURÍDICA EM CONSULTA DE PROJETO DE LEI.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM 02/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 308

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

EM: 02/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 02/09/2002

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

9

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

SÃO GONÇALO

02

settembre

2002.

31.78

0

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8855

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.	
----------------------	--

~~Junior 12 Sec.~~

tilibra



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8855

8

Data da Emissão: 02 / 03 / 2002

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Sr. Luiz Inuneração Bernardo

Endereço: Rua Bious Blute Antiga Graessa da Matriz 07

Município: Cachoeira - Ba

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF 18344 1605-10

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Peracores

Endereço: Av. Canibal Pedreira S/N

Município: São Gonçalo dos Campos - Ba

Insc. Municipal

UF BA

C.N.P.J.: 13266 584/0001-60

Insc. Estadual

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

Referente a serviço prestado com
assessoria jurídica em consulta
de projetos de lei

R\$ 800,00



Nome do Transportador:

TOTAL R\$ 1.300,00

Endereço:

ISS Alíq. 25 % R\$ 45,00

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 309

DATA: 03/09/2002

CREDOR: FERRAZ E ALMADA LTDA

VALOR BRUTO R\$	13,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	13,40

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3179	13,40



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 309 / 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			31.145.21	13.40	31.131.81
CREDOR(A): FERRAZ E ALMADA LTDA					
ENDEREÇO: RUA CEL JOÃO PEDREIRA 16					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ: 03151493000159 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

13,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO EM 02/09/2002 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 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 309	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 02/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13.40 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.40 TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS EM 03/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 03/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO(A)

9

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

2002.

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE CORREIOS? NOTA FISCAL Nº 5126, NOTA FISCAL Nº
NOTA FISCAL Nº 0557.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Enrique dos S.

tilibra

Junior 1\$ Sec.

Nossa Senhora da Graça Mat. de Construção

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

Ferraz & Almada Ltda.

SÉRIE D-1

Validade: 11/03/2004

Rua Cel. João Pedreira, 16 - Tel.: (75) 246-1605

São Gonçalo dos Campos - Bahia

Nº 5126

C.N.P.J.: 03.151.493/0001-59 - Insc. Est.: 50.849.680-ME

DATA DE EMISSÃO: 02.09.02

NOME: *Guarany Mat. de São Gonçalo dos Campos*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
02		Sifon sanfonado	6,00	12,00
01		Joelho de 40	1,00	1,00
01		Reimeto	0,40	0,40
		P A G O		
		Em. 03.09.02		
		<i>[Assinatura]</i>		

Guarany Mat. & Almada Ltda. - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 40 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ: 03.151.493/0001-59 Insc. Est.: 50.849.680-ME - 50 Tabelas NFVC SÉRIE D-1 50x2 DE
004 501 A 107 000 - PADE 514 514 - PADE 1807001207-2001 C/REF. NFAT FE RA DE
SANTANA - BAHIA - AUTORIZADO EM 12/03/2002 - VALIDADE PARA USO ATÉ 11/03/2004

TOTAL R\$

13,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 310

DATA: 03/09/2002

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

VALOR BRUTO R\$	8,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	8,80

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	2179	8,80



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 310 / 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			
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		VALOR DO EMPENHO			
		SALDO ATUAL			
		48.144.02			
		8.80			
		48.135.22			

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
BARRIO: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J.: 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

8,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/09/2002

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

EM: 02/09/2002

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

EM 03/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 03/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 310

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8.80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.80
OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

EM: 03/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 03/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 311

DATA: 10/09/2002

CREDOR: PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA

VALOR BRUTO R\$	5,76
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	5,76

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	3179	5,76



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 311 / 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			31.131,81	5,76	31.126,05

CREADOR(A): PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA
FREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 35
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ: 13058623/0001-67 IM.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

5,76

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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 10/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

FM 10/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 311

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,76
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5,76
CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

EM 10/09/2002

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

EM 10/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

C. G. C. 13 058 623/0001-67 — Insc. Estadual 21584 767
Rua Marechal Floriano Peixoto, 35 - São Gonçalo dos Campos - Ba.

№ 1329

RECIBO RS 576

Endereço:

Cidade:

Estados

a importância Supra de:

referente as mercadorias abaixo relacionadas

[illegible]

Zorilda Santos Cazumba
Diretora

TOTAL RS

Damos pela presente total quitação da quantia acima.

São Gonçalo dos Campos

Pedrolra e Silva Supermercados Ltda.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

312

DATA: 13/09/2002

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

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

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	3180	75,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 312 / 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		31.126.05			75.00	31.051.05

CREADOR(A) SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO RUA ARISTIDES NOVIS. Nº92

BARRIO CENTRO

CIDADE FEIRA DE SANTANA

BA

CNPJ 00401917000106 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

75,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 13/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
TRETESSE

LIQUIDACÃO

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

EM 13/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 312

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 75.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 75.00
SETENTA E CINCO REAIS

EM 13/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTANCIA
AUTORIZADA

EM 13/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
TRETESSE

// 75,00 //

setenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

SOLO AUTOMAÇÃO COM. EQUIP. LIDA.

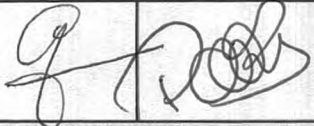
SÃO GONÇALO

13

setembro

2002.



cópia de cheque n°		3180		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 5524.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dps S.	

Junior 1º Sec.





TeleFax: (0**75) 623 5711
623.3914 - 623.5860
E-mail: soloauto@gd.com.br

RICOH

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

Rua Aristides Novis, 92 - Centro - Feira de Santana/Ba CEP 44025-300
CNPJ: 00.401.917/0001-05 INSC. ESTADUAL 41.546.811-PP

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/04/2003

Data da Emissão 02 de Setembro de 2002

Nº 5524

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo do Amaral

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Senhor Ricoh 3813	75,00	75,00

GRAFICA REIS LTDA - Rua Des Feitor Basilio, 39 - Centro - Feira de Santana - BA
UNP: 34.318.774/0001-87 - Est: 24.509.593 - 20.716 - Série D-1 50X3 de 4751 a 5751
PAINEL 5411-200 - APOE19070016592002 INPAE - Feira de Santana - Ba - Em 11/09/02

TOTAL R\$

75,00

1ª VIA JORNAL
2ª VIA BRANCA

CAIXA

104-0

Local de pagamento

Rembo do Sacado

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Data documento

Número do documento

Esp docum Aceite

Data processamento

18/06/02

Agência - Código cedente

1611.003.00000501.0

Nosso número

9070177996.4

Uso do banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

CR

x

Instruções

Val Valor do documento

Desconto - Antecipação

(-) Outras deduções

(-) Mens. M. J. S.

(-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

Sacador / Avalista

8893976 100 727 100902

Código de barra

Autenticação mecânica

37 038 0-001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

313

DATA: 13/09/2002

CREDOR: JC COMPUTADORES LTDA.

VALOR BRUTO R\$ 3.785,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.785,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3181	3.785,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 313 / 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		
1001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVENIO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			40.896.00	3.785.00	37.111.00

CREDOR(A): JC COMPUTADORES LTDA.

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 408

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J.: 03713675000176 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Valor do empenho R\$

3.785,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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 13/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 13/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 313.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.785,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.785,00
TREIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

EM 13/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTANCIA
AUTORIZADA

EM 13/09/2002

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

7

X X

STO GONÇALO

13

setembro

2002.



[Handwritten signature]

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N) 0172.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Gazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 314

DATA: 16/09/2002

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

VALOR BRUTO R\$	13,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	13,45

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3179	13,45



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 314 / 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		48.135.22			13.45	48.121.77

CREADOR(A) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA
BAIRRO CENTRO
CIDADE SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

13,45

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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 16/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 16/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 314 .

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13 45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0 00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13 45
TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

EM 16/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 16/09/2002

JOSE MENRIQUE DOS S JUNIOR
SECRETARIO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 315

DATA: 16/09/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 902,87

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 902,87

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	902,87



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 315 / 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			48.121.77	902.87	47.218.90

CREADOR(A) TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS 355

BARRIO CABULA

CIDADE SALVADOR

BA

CNPJ 33000118000500 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

902,87

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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 16/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 16/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 315

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 902 87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0 00
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 902 87
NOVECIENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

EM 16/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTANCIA
AUTORIZADA

EM 16/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Número 034389201 PAG. 1/4
Emissão 13/08/2002 Conta AGOSTO/2002

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço: LOCAL BASICO

CARACTERÍSTICAS DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA, S/N
PRÉDIO DA BIBLIOTECA
CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

LOCAL TELEFONE
04781 246-1413

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 001668251885

CPF CNPJ 13226584000160

POSTAGEM 16/08/2002 SEC: 000020536 Nº ORDEM: 1

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

Inscrição Estadual

31 DDD desse Brasil

O 31 agora liga para o Brasil inteiro e para todo o mundo.

PAGINA 1
Linha DATA DESCRIÇÃO/SERVICO
PRESTADORA TELEMAR

TELEFONE
ORIGEM
N DOCUMENTO TARIFAS

TELEFONE HORARIO
CHAMADO HH MM SS
DURACAO
HH MM SS
QUANTIDADE

VALOR ICMS

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	13/08/2002	ASSINATURA USO TRONCO	AGO/2002						42,37	27
0001/02	27/06/2002	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000095	FRANQUIA	0000027	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000068			6,52	27
0001/03	22/07/2002	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000250	FRANQUIA	0000072	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000178			18,74	27
0001/04	11/07/2002	CR.DIFERENCA REAJUSTE.ASS.JUN/2002							-0,80	27
0001/05	25/07/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR							0,80	27
0001/06	03/07/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 071310100							1,05	55
0001/07	11/07/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 0800							1,05	55
0001/08	12/07/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 0713206694							1,05	55
0001/09	12/07/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 0756233919							1,05	55
0001/10	22/07/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 0752231776							1,05	55
0001/11	29/07/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 0752214037							1,05	55
0001/12	30/07/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 21121							1,05	55
0001/13	01/08/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 61121							1,05	55
0001/14	05/08/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA 752219071							1,05	55
0001/15	08/08/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA							2,36	27
0001/16	10/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							7,02	27
0001/17	10/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,71	27
0001/18	11/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,24	27
0001/19	11/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,24	27
0001/20	11/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,56	27
0001/21	12/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,85	27
0001/22	16/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,35	27
0001/23	17/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,56	27
0001/24	18/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,48	27
0001/25	18/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,45	27
0001/26	18/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							2,52	27
0001/27	18/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,30	27
0001/28	18/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,50	27
0001/29	19/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,90	27
0001/30	22/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,24	27
0001/31	22/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,45	27
0001/32	22/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,24	27
0001/33	22/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,50	27
0001/34	22/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,35	27
0001/35	23/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,80	27
0001/36	24/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,60	27
0001/37	24/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,35	27
0001/38	24/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,24	27
0001/39	24/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,21	27
0001/40	26/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,24	27
0001/41	26/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,01	27
0001/42	29/07/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,41	27
0001/43	05/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							3,23	27
0001/44	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,21	27
0001/45	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,41	27
0001/46	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							3,98	27
0001/47	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							2,68	27
0001/48	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,61	27
0002/01	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,65	27
0002/02	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,71	27
0002/03	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,45	27
0002/04	07/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							1,52	27
0002/05	09/08/2002	VC1 FEIRA SANTANA							0,95	27
0002/06	10/07/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA								
0002/07	11/07/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA								
0002/08	11/07/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA								

PULSOS S/MEDIO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR
MES CONSUMO			
08/02 0000345	381,06	27	102,88
07/02 0000169			
06/02 0000162			
05/02 0000304			
04/02 0000300			
03/02 0000368			

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 034389201
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142NO SÉRIE ÚNICA
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\$
001668251885 04781 246-1413 0 1 08/2002 9 15/09/2002 DEBITO AUTOMATICO

ATENCAO DEBITO AUTOMATICO

ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84640000003-6 91560013020-6 91504781024-6 61413010208-8



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
15/09/2002

TOTAL A PAGAR
391,56

ISS
0,52

TELEMAR
100% brasileira

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 316

DATA: 19/09/2002

CREDOR: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

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	3182	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 316 / 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	MANUTENCAO DA CAMARA 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		39.427,02	200,00	39.227,02	

CREDOR(A) JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
REÇO RUA DA ACACIA
BAIRRO CENTRO
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS
C P F 13418629504 R G

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO HIDRAULICOS.

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 19/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 316

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA,
PODE(N)O EFETUAR PAGAMENTO

EM 19/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

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

EM 19/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 19/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

// 200,00 //

duzentos reais.
.

JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

19

setembro

2002.

cópia de cheque n.º

3182

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8948

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 8701 a 9200 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 08/07/2002.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 317

DATA: 19/09/2002

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$ 520,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 520,00

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	3183	520,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 317 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		39.227.02	520.00	38.707.02	
CREDOR(A) JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES					
ENDREÇO RUA DA PAVUNA, Nº60					
Bairro CENTRO					
Cidade SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G. 0349272395					

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.

Valor do empenho R\$

520,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 19/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 317 -	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 19/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 520,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 520,00 QUINHENTOS E VINTE REAIS EM: 19/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 19/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR PROF. METALURGIA

// 520,00 //

quinhentos e vinte reais.x.
x.
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES.

SÃO GONÇALO

19

setembro

2002.

cópia de cheque n.º

3183

☐ Visado

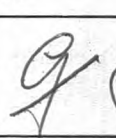
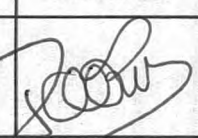
☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8950

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

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 318

DATA: 19/09/2002

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

VALOR BRUTO R\$	190,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	190,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3184	R\$ 190,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 318 / 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			38.707,02			190,00	38.517,02

CREADOR(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO
ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO 17
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F.: 37524283504 R.G.:

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS.

Valor do empenho R\$

190,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 19/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 19/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 318

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 190,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 190,00
CENTO E NOVENTA REAIS

EM 19/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 19/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

// 190,00 //

cento e noventa reais.....

EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO.

SÃO GONÇALO

19

setembro

2002.

cópia de cheque nº

3184



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8949.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilsin F. Cazumba,
Presidente

José Henrique dos

tilibra

Júnior 1º Sec.



Prefeitura Municipal de São
Gonçalo dos Campos - BA

Secretaria de Finanças
Departamento do Tesouro

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 8
8949

Data da Emissão: 19 / 09 / 2002

Natureza da Operação:

REMETENTE

Nome: Robertoaldo Oscar do Nascimento Filho

Endereço: Rua Vigário Goldino 17 Centro

Município: São Gonçalo dos Campos

Código Municipal

C.N.P.J. ou CPF 375.242.835.041

Insc. Municipal

DESTINATÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Av. Hambor Pedreira 511 Centro

Município: São Gonçalo dos Campos

Insc. Municipal

UF BA

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

Insc. Estadual

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

Referente a serviço de manutenção
reparação e atualização de
SOFTWARE dos equipamentos de
informática.

190,00



Nome do Transportador:

TOTAL

Endereço:

ISS Aliq.

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONÁRIO EMITENTE

Nome:

Cadastro:

Nº do Conhec.

Assinatura:

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 319

DATA: 23/09/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 20.250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 5.623,95

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.626,05

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3185/3196	14.626,05



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 319 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	OP. 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	MANTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVENIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		300.338,00	20.250,00	280.088,00
CENTRO DE CUSTÓDIA: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS				
ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA				
BAIRRO: CENTRO				
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA				
C P F: 36050911568 R G: 1362448				

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS de setembro de 2002.

Valor do empenho R\$

20.250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO EM 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE OS(M) MATERIAL(AS) FORAM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO OU QUE OS(S) SERVIÇO(S) FORAM PRESTADO(S) EM 23/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 319	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 23/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTABILIZANTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20.250,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 5.623,95 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14.626,05 QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS EM 23/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 23/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR CONTABILIZANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

23

2002.

3185

☐ **Cruzado**

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MÊS DE

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

1960-1961

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

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

Nº	NOME	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	INSS	Deduções							RECEBTO
						Emprestimo Seguro de Vida a Vereadores e RSPP	Emprestimo Bradesco	Valor Recebido a Maior de Janeiro a Agosto 02	Pensão Aliment	Nº Dep	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumba	Presidente	3 1 1 1	1.800,00	34,42	-	351,70	1.350,00	-	04	-	6.388	01-
02	Jose Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3 1 1 1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	02-
03	Jose Henrique dos Santos Junior	1º Secretário	3 1 1 1	1.650,00	157,30	-	-	-	283,62	01	22,67	1.186,41	03-
04	Jose Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3 1 1 1	1.650,00	157,30	244,07	244,79	-	298,54	01	20,43	695,87	04-
05	Anarilson Barreiros de Souza	Vereador	3 1 1 1	1.650,00	122,82	-	746,94	-	-	01	54,48	725,76	05-
06	Antonio Hortano 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	Clevis Jose 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	Jose Carlos da Silva Araujo	Vereador	3 1 1 1	1.650,00	157,30	14,95	360,82	-	-	-	65,21	1.051,72	10-
11	Jose Cerqueira da Purificação	Vereador	3 1 1 1	1.650,00	-	-	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11-
12	Nilson Araujo Amorim	Vereador	3 1 1 1	1.650,00	157,30	-	462,22	-	-	03	17,51	1.012,97	12-
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3 1 1 1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	13-
Total				21.600,00	1.730,24	258,02	2.552,17	1.350,00	582,16		601,36	14.626,05	

Importa a presente folha em R\$ 21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais), valor bruto. E o valor liquido e de R\$ 14.626,05 (quatorze mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinco centavos), correspondente ao Subsídio dos Srº Vereadores no mês de setembro de 2002.

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 23 de setembro de 2002.

Zorilda Santos Cazumba
Zorilda Santos Cazumba
Diretora

PAQUE - SE
em 23 / 09 / 2002
Gilson Ferreira Cazumba
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente



CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

23

2002.

3186

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR COMPETÊNCIA 09/2002.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazurba

Presidente

José henrique dos S
Júnior, 1º Sec.

tilibra

CAIXA

BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS

Comprovante de Depósito

Agência	Oper	Conta nº	D
074	001	3441	0
Para crédito de			
<i>Clóvis José Moraes de Oliveira</i>			
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$	
		1.443,39	
A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança			
Autenticação			
CEFA			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conhecimento de Receita (Retenções)

CREADOR(A) ZORILDA SANTOS CAZUMBA
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA.4
CNPJ (ME)
INSC EST

RG 1499195
INSC MUN
No Empenho 319
Valor Empenho 20.250.00

Código	Descrição da receita	Valor R\$
5 0 0 0 00 05	EMPRESTIMO	2 810 19
5 0 0 0 00 04	IRRF	501 36
5 0 0 0 00 03	INSS-VEREADORES	1 730 24
5 0 0 0 00 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	582 16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU ASSINATURA AUTORIZADA

Total R\$

5.623,95

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 320

DATA: 23/09/2002

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	3187	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 320 / 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 Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 2 PENSÃO ALIMENTICIA		0.00	283.62	0.00	
ORÇAMENTARIO: MONICA LOPES AMORIM					
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA Nº6					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO EM 02/09/2002 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 23/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 320	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 23/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTABILISTA	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 283,62 DUZENTOS E OITENTA E TREIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS EM 23/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 23/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR SECRETARIO

[Signature]

MÓNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

23

setembro

2002.

cópia de cheque n.º

3187

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Catumba

Talão

Presidente

Junior 12 Sec.



BRANCO

DEPOSITO EM CONTA POUPEÇA

AGÊNCIA: 3076 23/09/2002 CONTA 0009150-7

NOME FAV: MONICA LOPES ARAUJO

N. SEQ.: 00804 103/090 AG: TOHAPORA 0077

DEPOSITANTE: O PROPRIO SAUHECIDO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:

293,48

TOTAL DOS CHEQUES:

4,00

TOTAL DO DEPOSITO

297,48

0009150-7 2002300902 0009150-7 293 62

200

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 321

DATA: 23/09/2002 -

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	3188	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 321 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMA: ☒	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,APT°301					
BROTO: BROTAS					
CIDADE: SALVADOR		BA			
CPF: 90683510525 RG: 0436801353					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

298.54

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 09/09/2002

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

EM 09/09/2002

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

EM 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 321

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

EM 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABILISTAVALOR 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

EM 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
CONTABILISTA

9

.X

SÃO GONÇALO 23 setembro 2002.

[Handwritten signature]

3188

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO O/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO

4/25

Cheque assinado por:



Talão

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

BRASIL

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 23/09/2002 -CONTA 0018788-7
NOME FAV. JOSEANE MOREA SOUZA
N. SEQ.: 00799 103/888 AG. TOMADURA 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	298,54
TOTAL DOS CHEQUES:	2,00
TOTAL DO DEPOSITO	298,54

663545103888230902 0018788-7

298,54

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 4



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 322

DATA 23/09/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 2.000,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 188,62

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.811,38

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO -	3189	1.811,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 322 / 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		
CONVENIO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES			281.921,90	2.000,00	279.921,90

CREDOR(A) ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO

Cidade

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DA FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2002.

Valor do empenho R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 322

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

EM 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

OS.K.

~~XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

SÃO GONÇALO

23

setembro

2002.

[Handwritten signature]

3189

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE

2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior. 1st Sec.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2002. *E*

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	<i>Zorilda Santos Cazumbá</i>
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	<i>Maria Gorete Evangelista do Rosário</i>
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,90	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	<i>Jacione Cerqueira Rocha</i>
TOTAL				1.800,00	200,00	2.000,00	188,62	22,52	1.833,90	<i>(Assinatura)</i>

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

E o valor líquido é de R\$ 1.833,90 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), referente ao pagamento do mês de setembro de 2002 do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 23 DE SETEMBRO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 23/09/2002
(Assinatura)
Gleison Ferreira Cazumbá
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conhecimento de Receita (Retenções)

CREADOR(A) ZORILDA SANTOS CAZUMBA
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA.4
CNPJ (MF)
INSC EST

RG 1499195
INSC MUN
No Empenho 322
Valor Empenho 2.000.00

X

Código	Descrição da receita	Valor R\$
5 0 0 0 00 01	INSS-FUNCIONÁRIOS	188.62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU ASSINATURA AUTORIZADA

Total R\$

188.62

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 323

DATA: 23/09/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 22,52

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 22,52

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO -	3189	22,52



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 323 / 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			
CONVENIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 7 SALARIO FAMILIA-INSS		0.00	22.52	0.00	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMILIA.

Valor do empenho R\$

22.52

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 323

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22.52
VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

EM 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTANCIA
AUTORIZADA

EM 23/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
DIRETOR (A)

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

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

9

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci-mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumba	Diretora	3 1 1 1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumba
02	Maria Gorete Evangelista do Rosario	Auxiliar da Secretaria	3 1 1 1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosario
03	Nelson Ribeiro de Oliveira	Porteiro	3 1 1 1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,00	Nelson Ribeiro de Oliveira
04	Jacirone Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3 1 1 1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jacirone Cerqueira Rocha Lima
TOTAL				1.800,00	200,00	2.000,00	188,62	22,52	1.833,90	

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

E o valor líquido é de R\$ 1.833,90 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), referente ao pagamento do mês de setembro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 23 DE SETEMBRO DE 2002.

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGAR - SE
em 23 / 09 / 2002
Gilaon Ferreira Cazumbá
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

324

DATA: 23/09/2002

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$ 200,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 200,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3190	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 324 / 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		38.517.02	200.00	38.317.02	

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

BA

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 02/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

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

EM 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 324

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

EM 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
CONTADOR(A)



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

SÃO GONÇALO 23 setembro 2002.

Shum

3190

☐ Visado ☐ Cruzado

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

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

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-I

9

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

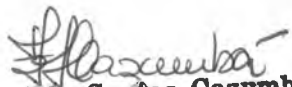
Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	Antonio Alves Bezerra
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

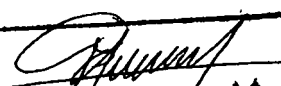
2002

Importa a presente folha em R\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento do mês de setembro/2002 do salário do Porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 23 DE SETEMBRO DE 2002.

PAGUE-SE

em 23/09/2002


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 325

DATA: 23/09/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 2.552,17

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.552,17

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	3191	2.552,17



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 325 / 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			2.552.17	0.00

CREDOR(A) BANCO BRADESCO S.A.
ENDEREÇO PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
BARRIO CENTRO
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DE EMPRESTIMO.

Valor do empenho R\$

2.552,17

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 325

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

EM 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.552,17
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.552,17
DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENT
AVOS

EM 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
DIRETOR(A)



tav05.x.

SAO GONÇALO 23 setembro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3191

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco **AGÊNCIA BRADESCO 0/3 006472-6**

Utilizado para PAGAMENTO DE PARCELA DO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson T. Cazamba.

Presidento

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/07/2002 CONTA 0007928-6
NOME FAV : NILSON ARAUJO AMORIM
N. SEQ. 00860 103/903 AG. TORADORA: 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	462,22
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO	462,22

8803076103903230902 0007928-6

462,22



BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/09/2002 CONTA: 0009400-5
NOME FAV: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N.SEQ.: 00058 103/902 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

[Handwritten signature]

8803076103902230902 0009400-5

360,82





BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/09/2002 CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N.SEQ.: 00057 103/901 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103901230902 0009428-5

395,70

[Handwritten signature]



BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/09/2002 CONTA: 0006635-4
NOME FAV.: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
N.SEQ. 00853 103/990 AG. TOHADORA: 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

803076103900230902 0006635-4 746,94

[Handwritten signature]



BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/09/2002 CONTA: 0009396-2
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N.SEQ.: 00050 100/999 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103899230902 0009396-2

234,79

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/09/2002 CONTA 0004908-2
NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
N. SEQ.: 00837 103/897 AD TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	351,70
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	351,70

FF03076103897230902 0004908-3

351,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 326

DATA: 23/09/2002

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	3192	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 326 / 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 Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		3.861,15	900,00	2.961,15	
CREDOR(A) ASSESSORIA CONTABIL					
ENDEREÇO RUA CLAUDIO AROUCA 39 APTº 401 BL 140A					
BAIRRO ACUPE DE BROTAS					
CIDADE SALVADOR					
C P F R G					

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 326

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

EM 23/09/2002

PEROLINA 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

EM 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
TREZUREIRO(A)



2002.

[Handwritten signature]

3192

Utilizado para PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

SAO GONCALO DOS CAMPOS - CENTRO

CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60

Nome: ASSESSORIA CONTÁBIL

C.N.P.J./C.P.F.:

R.G.:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentaria: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.35.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA

Fonte de Recursos: 1 - TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

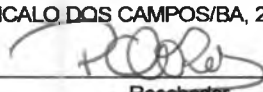
Valor Bruto (R\$)	900,00	PAGUE-SE EM : 23/09/2002				
RETENÇÕES		Banco	Agência	Conta	Cheque nº	Valor
ISS R\$	0,00	237	3076-7	6472-6	3192	900,00
IRRF R\$	0,00					
INSS R\$	0,00					
Outras Deduções R\$	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Liquido (R\$)	900,00					


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)**RECIBO**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

Para devidos efeitos passo e firmo o presente em (duas) vias, dando plena e geral quitação.

SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA, 23 de setembro de 2002


Recebido

NOME: PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

CPF:

RG: 16.107/CRC-BA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 327

DATA: 23/09/2002

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	3193	375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 327 / 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 Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		2.961,15		375,00	2.586,15
CREDOR(A): LAURENÇO ANDRADE NETO					
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES.1508					
Bairro: KALILÂNDIA					
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 21604878568 R.G. 230754147					

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO EM 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A)S FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 23/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 327	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 23/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTABILISTA	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 EM 23/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 23/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO

9

LAURENÇO ANDRADE NETO.

23

2002.

Spring
Dec

3193

☐ **Cruzado**

AGÊNCIA BRADESÃO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DE CON-

TABILIDADE PÚBLICA.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

— **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

José Enrique dos S.
Junior 1^o Sec.



RECIBO Nº 09

VALOR RS 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 SETEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO
EM 02/01/2002.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba. 23 DE SETEMBRO DE 2002.



AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF 00 203.765/0001-29

Endereço: Rua Castro Alves, nº1508,
Kalilândia, Feira de Santana - Ba.

PAGUE - SE

23 / 09 / 2002

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 328

DATA: 23/09/2002

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3195	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 328 / 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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		2.586,15	60,00	2.526,15	
CREDOR(A) UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					
EMPENHO					
CIDADE					
CNPJ 83594978000156 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(IS) FORAM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FORAM PRESTADO(S) EM 23/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	--

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 328

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

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM 23/09/2002

EM 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABILGILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
CONTABIL



UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Handwritten signature: [Illegible]

3195

☐ Visado ☐ Cruzado

utilizado para	PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.
----------------	--

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 12 Sec.

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23.09.2002	
Cedente					Agência / Código Cedente	
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					2883-5/ 422832-4	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/09/2002		87575				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		18-019			X	
Instruções: VALORES EM REAIS ***					27	
					35	
					19	
TOLERANCIA ATÉ DIA 10/10. CONTRIBUICAO DE CA					(-) Desconto	
MARA FILIADA REF. MES AGOSTO 2002. URB 61 336					(-) Outras deduções (abatimento)	
2850/2237363 uybwbr.com.br					(+) Mora / Multa (Juros)	
CGC: 87594978/0001-56					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado:					Código de Baixa:	
CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050357					Autenticação mecânica	
AV. HANIBAL PEDREIRA 97N CTO						
44330-000 S. GONCALO DOB C BA						
Sacador / Avalista:						
8803076 103 905 230902					60,00R CB05	

Controle do Cedente

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 329

DATA: 23/09/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	25,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	25,96

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	3196	25,96



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 329 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO	
01 01 000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ATIVIDADE PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
LICITAÇÃO Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		47.218.90	25.96
CREDOR(A) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		SALDO ATUAL 47.192.94	
ENDEREÇO RUA DO CARRO 120			
BAIRRO NAZARÉ			
CIDADE SALVADOR		BA	
CNPJ 33530486000129 IM			

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

25,96

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FORAM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FORAM PRESTADO(S) EM 23/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 329	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 23/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTÁBIL	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25 96 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0 00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25 96 VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS EM 23/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 23/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR SECRETARIA

8

.X.

2002.

~~Phumy~~

3196

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRACESDO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

Jose enrique dos

Junior 1 & Sec.



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pag.: 0001/00

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/09/2002

Valor da Fatura
R\$ 25,96

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413 Classe: E

Mês de Referência: Setembro/2002

Data de emissão: 07/09/2002

Nº da Fatura: 0050315389896

Nº da Nota Fiscal: 001325275

Cód. Débito Automático: 9459560-0

00081728



CTC SALVADOR/BA TTD

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000120000108570930000000

Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Fácil, acessando
nosso site www.embratel.com.br e ganhe até R\$ 20
em ligações DDD e DDI

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Fatura:

R\$ 25,96

R\$ 25,96

ICMS:

R\$ 7,00

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	23	0:57:25	25,96
2	752461413	Total	23	0:57:25	25,96
3		Total do Resumo	23	0:57:25	25,96

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	Alíq. ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25882333	12/08/2002	16:37:56	00:00:44	Diferenciada	0,56	27%
2	752461413	SALVADOR, BA	71 2380108	15/08/2002	09:09:25	00:04:35	Diferenciada	2,02	27%
3	752461413	SÃO PAULO, SP	11 78117424	15/08/2002	12:14:18	00:00:53	Normal	0,37	27%
4	752461413	SÃO PAULO, SP	11 33614053	16/08/2002	14:46:17	00:00:58	Diferenciada	0,56	27%
5	752461413	OSASCO, SP	11 36842215	19/08/2002	09:42:40	00:01:23	Diferenciada	0,79	27%
6	752461413	OSASCO, SP	11 36842215	19/08/2002	09:44:32	00:01:10	Diferenciada	0,68	27%
7	752461413	BOM JESUS DA LAPA, BA	77 4813258	20/08/2002	09:33:22	00:03:42	Diferenciada	2,09	27%
8	752461413	GOIANIA, GO	62 2810333	20/08/2002	16:19:39	00:02:54	Diferenciada	1,65	27%
9	752461413	GOIANIA, GO	62 2810333	21/08/2002	08:49:17	00:01:57	Normal	0,76	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.

Destar

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 330

DATA: 23/09/2002

CREDOR: FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3197	350,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 330 / 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 Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR			
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		VALOR DO EMPENHO			
		SALDO ATUAL			
		47.192.94			
		350.00			
		46.842.94			

CREADOR(A): FUNDACAO IDE E ENSINA
ENDREÇO: PRÇ RUI BARBOSA,S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ: 13627609000137 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 330

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 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO



•X.Y.
RADI

RADI

23

2002.

~~Specimen~~ Specimen

3197

☐ Visado☐ **Cruzado**

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0731.
----------------	-----------------------------------

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 1st Sec.


Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINA!

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

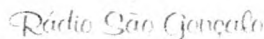
RECIBO R\$ 350,00

Recebemos de Câmara Municipal de São Gonçalo - BA
Campos
a importância de Trezentos e cinquenta reais — x —

conforme discriminação publicidade na Rádio São Gonçalo referente ao mês de setembro/02

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 23 DE setembro DE 20 02


DIRETOR COMERCIAL



PRAÇA RUI BARBOSA, S/N (CENTRO) - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ 13.627 609/0001-37

0731

ESPACIO RESERVADO PARA AUTENTICACIÓN

VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSAO: 23 09 02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Cliente Camara Municipal de São Geraldo dos Campos
 Endereço Av. Humbal Pereira S/Nº Centro N.º S/Nº
 Município São Geraldo dos Campos Estado Bol
 CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Insc. Est. (ISENT)

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Publicidade na Rádio São Gonçalo referente ao mês de setembro 102		350,00
				/
TONNY'S IMPRESSOS LTDA - AV. SENHOR DOS PASSOS, 692 - FEIRA - BA - 15 TIS - 60X3 DE 081 A 1052 SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA EM 23/01/2007 - AJT 0810			TOTAL RS	350,00

Robert

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 331

DATA: 24/09/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 32,36

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00

VALOR LÍQUIDO R\$ 32,36

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	32,36



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 331 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVENIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		46.842,94	32,36	46.810,58	
CREDOR(A) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					
ENDEREÇO RUA DO CARRO 120					
BARRIO NAZARE					
CIDADE SALVADOR BA					
C.N.P.J. 33530486000129 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

32,36

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE OS MATERIAIS (AIS) FORAM RECEBIDOS E REGISTRADOS NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM 24/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 331	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 24/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 32,36 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 32,36 TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS EM 24/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM 24/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR DIRETOR(A)



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0002

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA

Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - IE: 27.228.856NO

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Data de Vencimento

24/09/2002

Valor da Fatura

R\$ 32,36

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência: Setembro/2002

Data de emissão: 07/09/2002

Nº da Fatura: 0050319776151

Nº da Nota Fiscal: 001325347

Cód. Débito Automático: 7718059-4



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000120000108571030000000

00081729



Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Fácil, acessando o nosso site www.embratel.com.br e ganhe até R\$ 20,00 em ligações DDD e DDI

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 32,36

Total da Fatura:

R\$ 32,36

ICMS:

R\$ 8,74

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	17	1 06 30	31,20
2	752461306	DDD a cobrar	2	0 04 05	1,16
3	752461306	Total	19	1:10:35	32,36
4		Total do Resumo	19	1:10:35	32,36

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	Alíquota ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461306	BRASILIA, DF	61 3185815	07/08/2002	15:27:30	00:01:19	Diferenciada	0,81	27%
2	752461306	GOIANIA, GO	62 2810333	09/08/2002	10:35:12	00:12:12	Diferenciada	6,90	27%
3	752461306	SALVADOR, BA	71 2387065	13/08/2002	09:19:21	00:02:56	Diferenciada	1,31	27%
4	752461306	SALVADOR, BA	71 34921631	16/08/2002	14:36:55	00:01:09	Diferenciada	0,53	27%
5	752461306	MUNDO NOVO, BA	74 6262101	16/08/2002	14:56:11	00:19:08	Diferenciada	9,46	27%
6	752461306	BOM JESUS DA LAPA, BA	77 4813258	20/08/2002	09:30:32	00:00:08	Diferenciada	0,56	27%
7	752461306	BOM JESUS DA LAPA, BA	77 4813258	20/08/2002	09:31:18	00:01:38	Diferenciada	0,96	27%
8	752461306	GOIANIA, GO	62 2811281	20/08/2002	16:23:59	00:00:56	Diferenciada	0,57	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
7718059Cód. Débito Automático
7718059-4Número da Fatura
0050319776151Data de Vencimento
24/09/2002Valor da Fatura
Débito Automático

846000000006 323600060004 503197761516 200209240007



00081729

0201151000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 332

DATA: 25/09/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	1.730,24
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.730,24

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	3199	1.730,24



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 332 / 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	5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVENIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 3 INSS-VEREADORES		0.00	1.730,24	0.00	

CREDOR(A) BANCO BRADESCO S.A.
ENDREÇO PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N
BAIRRO CENTRO
CIDADE SAO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA 09/2002.

Valor do empenho R\$

1.730,24

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 25/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 332

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

EM 25/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.730,24
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.730,24
UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

EM: 25/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/09/2002

JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR
DIRETOR(A)

// 1.730,24 //

um mil setecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 25 setembro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3199

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Realizado para PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2002.

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

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA 75 2461306

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3 CODIGO DE
PAGAMENTO

2002

4 COMPETÊNCIA

09/2002

5 IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6 VALOR DO INSS

R\$ 1.730,24

7

-

8

-

9 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATMMULTA
JURO

-

11 TOTAL

R\$ 1.730,24

12 AUTENTICAÇÃO BANCARIA

8803076 102 443 2509020

1.730,24R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.044.732/0001-86

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 333

DATA: 25/09/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	421,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	22,52
VALOR LÍQUIDO R\$	399,38

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3200	399,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 333 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POP 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 1 INSS-FUNCIONARIOS		20.807.90			421.90	20.386.00

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADOR COMPETÊNCIA 09/2002.

Valor do empenho R\$

421,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 25/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 25/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTEIXOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 333

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 421,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 22,52
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 399,38
TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

EM 25/09/2002

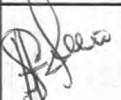
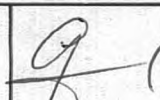
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/09/2002

JOSE ENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

7

~~General~~
H. H. H.

cópia de cheque n.º		3200		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para		PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Gilson F. Cazumba.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos	
				Júnior 1º Sec.	

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

NOME DO RAZÃO SOCIAL (NOME ENDEREÇO)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 2461306

VALOR DE COLETA
(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.

2402
03/0002
2226584/0001-60
R\$ 588,00
-
-
-
-
R\$ 588,00
ATENÇÃO: AO RASCALHO

8803076 102 445 2509020

588,00R AR05

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA AV MIGUEL ESTEFANO 354 - ATANDIA - SP - 05011-000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conhecimento de Receita (Retenções)

CREDOR(A) ZORILDA SANTOS CAZUMBA
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA.4
CNPJ (ME)
INSC EST

RG 1499195
INSC MUN
No Empenho 333
Valor Empenho 421.90

Código	Descrição da receita	Valor R\$
5 0 0 0 00 07	SALARIO FAMILIA - INSS	22,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU ASSINATURA AUTORIZADA

Total R\$ 22,52

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 334

DATA: 25/09/2002

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	3200	188,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 334 / 2002

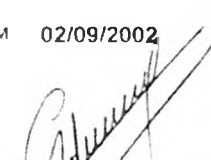
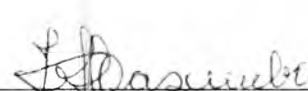
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		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					
Bairro: CENTRO					
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS		BA			
CNPJ: 60746948063890 IM					

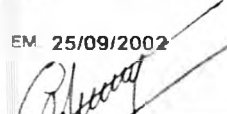
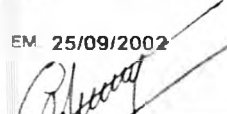
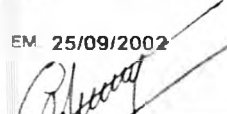
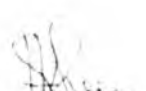
HISTÓRICO

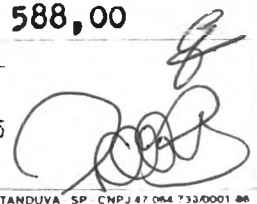
DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADO COMPETÊNCIA 09/2002.

Valor do empenho R\$

188,62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/09/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 25/09/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 334														
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 25/09/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	<table border="1"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>188.62</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0.00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td>188.62</td></tr><tr><td colspan="2">CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS</td></tr><tr><td colspan="2">EM 25/09/2002</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</td></tr></table>	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 SESSENTA E DOIS CENTAVOS		EM 25/09/2002				GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	
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 SESSENTA E DOIS CENTAVOS															
EM 25/09/2002															
															
GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE															
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 25/09/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR SECRETARIO(A)														

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 COMPETÊNCIA	03/2002
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.75 2461306		5 IDENTIFICADOR	12226564/0001-60
		6 VALOR DO INSS	R\$ 588,00
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	-
		8	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10 ATMMULTIPL JÚROS	-
		11 TOTAL	R\$ 588,00
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	-
8803076 102 445 250902C		588,00R AR05	

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.044.733/0001-88

188,62

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: - 335

DATA: 25/09/2002

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

VALOR BRUTO R\$	501,36
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	501,36

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3201	501,36



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 335 / 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	501.36	0.00	

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

VEREADOR: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

BARRIO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

CNPJ: 14060602000149 IM

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP.09/2002

Valor do empenho R\$

501,36

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 25/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 25/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTABILISTA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 335

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 501,36
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 501,36
QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

EM 25/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
CONTABILISTA

8

.Y.X.H.F.Z.E.Y.U.X.V.T.N.S.P.Q.R.X.Y

SÃO GONÇALO 25 setembro 2002.

Handwritten signature

1201

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES REFERENTE COMPETENCIA

09/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S,
Júnior. 1º Sec.

tilibra



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
25/02	2002		25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO			
CPF: 076.971.995.04			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 72,90	
10 VALOR DE DEDUÇÃO		DEDUÇÃO	
11 MULTA		MULTA	
12 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
13 TOTAL		TOTAL	
		R\$ 72,90	
14 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
09/02	2002		25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA			
CPF: 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
10 VALOR DE DEDUÇÃO		DEDUÇÃO	
11 MULTA		MULTA	
12 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
13 TOTAL		TOTAL	
		R\$ 49,31	
14 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
25/09	2002		25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO			
CPF: 705.349.855.72			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 65,21	
10 VALOR DE DEDUÇÃO		DEDUÇÃO	
11 MULTA		MULTA	
12 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
13 TOTAL		TOTAL	
		R\$ 65,21	
14 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
09/02	2002		25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAUJO AMORIM			
CPF: 419.323.155.00			
REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 17,51	
10 VALOR DE DEDUÇÃO		DEDUÇÃO	
11 MULTA		MULTA	
12 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
13 TOTAL		TOTAL	
		R\$ 17,51	
14 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			

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 GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 25/02/02
Cidade de São Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISOs IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 25/02/02
Cidade de São Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 25/02/02
Cidade de São Antonio F. Daltro

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 GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM 25/02/02
Cidade de São Antonio F. Daltro

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



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

01 PERÍODO DE REFERÊNCIA	02 EXERCÍCIO	03 DOCUMENTO DE ORIGEM	04 DATA DO VENCIMENTO
25/02	2002		25/09/02
05 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS			
CPF: 156.072.835.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		07 VALOR	
17.21.01.04		R\$ 33,41	
08 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
09 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CEF		TOTAL	
		R\$ 33,41	



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

01 PERÍODO DE REFERÊNCIA	02 EXERCÍCIO	03 DOCUMENTO DE ORIGEM	04 DATA DO VENCIMENTO
25/02	2002		25/09/2002
05 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA			
CPF: 903.517.545.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		07 VALOR	
17.21.01.04		R\$ 33,41	
08 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
09 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CEF		TOTAL	
		R\$ 33,41	



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

01 PERÍODO DE REFERÊNCIA	02 EXERCÍCIO	03 DOCUMENTO DE ORIGEM	04 DATA DO VENCIMENTO
25/02	2002		25/09/2002
05 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO			
CPF: 272.089.315.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		07 VALOR	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
08 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
09 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CEF		TOTAL	
		R\$ 49,31	



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

01 PERÍODO DE REFERÊNCIA	02 EXERCÍCIO	03 DOCUMENTO DE ORIGEM	04 DATA DO VENCIMENTO
25/02	2002		25/09/2002
05 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA			
CPF: 029.334.205.97			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		07 VALOR	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
08 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO	
		MULTA	
09 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
C/C 03-8 CEF		TOTAL	
		R\$ 49,31	

AVISO IMPORTANTE

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 GONÇALVES DO AMARAL
RECIBO Nº 25 03/02
José Antonio P. Silva

AUTENTICAÇÃO

AVISO IMPORTANTE

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 GONÇALVES DO AMARAL
RECIBO Nº 25 03/02
José Antonio P. Silva

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

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 FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DO AMARAL
RECIBO Nº 25 03/02
José Antonio P. Silva

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

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 FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DO AMARAL
RECIBO Nº 25 03/02
José Antonio P. Silva

AUTENTICAÇÃO



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
25/02	2002	25/09/2002	25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE LUCIANO DE CARVALHO LLIVEIRA			
CPF: 901.194.285.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 20,43	
10 APAGAR		11 DEDUÇÃO	
12 MULTA		13 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
14 TOTAL		R\$ 20,43	
15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
25/02	2002	25/09/2002	25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO			
CPF: 061.460.825.20			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 33,41	
10 APAGAR		11 DEDUÇÃO	
12 MULTA		13 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
14 TOTAL		R\$ 33,41	
15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
25/02	2002	25/09/2002	25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANAILSON BARREIROS DE SOUZA			
CPF: 0563.226.745.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 54,48	
10 APAGAR		11 DEDUÇÃO	
12 MULTA		13 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
14 TOTAL		R\$ 54,48	
15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 DATA DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE EMISSÃO
25/02	2002	25/09/2002	25/09/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR			
CPF: 111 778225.795.68			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 09/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		R\$ 22,67	
10 APAGAR		11 DEDUÇÃO	
12 MULTA		13 JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA	
14 TOTAL		R\$ 22,67	
15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
C/C 03-8 CEF			

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	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 ACRESCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR 25 09 02 Caixa: José Antonio F. Dalto	AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCARIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRESCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR 25 09 02 Caixa: José Antonio F. Dalto	AUTENTICAÇÃO

AVISO IMPORTANTE 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 RECIBO 25 09 02 Caixa: José Antonio F. Dalto
AUTENTICAÇÃO	AUTENTICAÇÃO

AVISO IMPORTANTE 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 RECIBO 25 09 02 Caixa: José Antonio F. Dalto
AUTENTICAÇÃO	AUTENTICAÇÃO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 336

DATA: 25/09/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3203	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 336 / 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					
CONVENIO						SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES						20.386,00		170,00		20.216,00	
CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
ENDEREÇO PRC. J. J. SEABRA, S/N											
CENRO CENTRO											
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS BA											
C.N.P.J. 00360305007460 I.M.											

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP.09/2002

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)DECLARO QUE O(S) MATERIAL(ES) FORAM
RECEBIDOS E REGISTRADOS NO LIVRO
PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FORAM
PRESTADO(S)

EM 25/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 25/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 336

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 25/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
DIRETOR(A)

g

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO

25

setembro

2002.

cópia de cheque n.º

3203

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A COMPETÊNCIA~~

09/2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

Jose Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Dec.

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856700000016 700001070213 007429115418 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740 5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	09/2002
EPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/10/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 17	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
	TIPO ()	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.000,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	170,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 23.380,00 13º SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.420,36 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.420,36 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.640,36	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	170,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/10/2002

A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

856700000016 700001070213 007429115418 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 337

DATA: 25/09/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	341,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	341,75

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	3204	341,75



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 337 / 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			31.051.05	341.75	30.709.30

CREADOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº 9, TERREO
BARRIO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
CNPJ: 15989510000100 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

341,75

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETORADECLARO QUE O(S) MATERIAL(AS) FORAM
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FORAM
PRESTADO(S)

EM 25/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETORA

LIQUIDACÃO

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

EM 25/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 337

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 341,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 341,75
TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

EM 25/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
CONTADOR(A)

// 341,75 //

trezentos quarenta e um reais e setenta e cinco centavos.x.x.

PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO

25

setembro

2002.

cópia de cheque n.º

3204

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 03492, 03493 E 03494.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º 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: 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FISCAL
VALIDO P. USO ATÉ 19.05.2003

Data da Emissão 25 de Setembro de 2002 Nº 03492

Nome Aurora Municipal de São Gonçalo

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09	kg	Arroz	0,80	7,20
06	kg	Arroz	3,00	18,00
05	kg	Arroz	5,00	25,00
08	kg	Arroz	4,25	34,00
20	kg	Arroz	4,00	80,00
06	kg	Arroz	8,50	51,00
14	kg	Arroz	1,25	17,50
10	kg	Arroz	0,55	5,50

GRAFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Timóteo, 17 - Tel: (75) 425.2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 003001 a 003500
AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFINFAZ - Faza de Santana - Bahia - em 22/05/2003

TOTAL RS

202,60

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
CPF 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - CONTABILIDADE

3ª VIA - FIXA

VALIDO P/ USO ATÉ 19.05.2003

Data da Emissão 25 de Setembro de 2002 Nº 03493
Nome *Amor Municipal de São Paulo*

Endereço

Cidade *São Gonçalo dos Campos*

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCAADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17	kg	Suco de laranja c/300g	1,00	17,00
03	kg	Suco de laranja c/1000g	1,00	3,00
05	kg	de laranja	2,40	12,00
01	kg	de laranja unit. - 1kg c/500g	13,45	13,45
06	kg	de laranja unit. - 1kg c/500g	2,85	17,10
12	kg	de laranja unit. - 1kg c/500g	1,00	12,00
10	kg	de laranja unit. - 1kg c/500g	1,00	10,00
06	kg	de laranja unit. - 1kg c/500g	3,35	20,10

GRAFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tamyriadas 17 - Telefax: (075) 425.2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-09 - 10 Talões 50x3 de 003001 a 003500
AIDF 18070031712001 - PAIDF 390.231 - DEREFINFAZ - Fava de Santana - Bahia - em 20.05.2003

TOTAL RS

110,35

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

1.0 VIA CLIENTE

2ª VIA - CONTABILIDADE

2 • VIA - FIXA

VALIDO P- USO ATE 19 DE 2003

Name Amesha Leventhal Dr. for weight loss

Endereço

Cidade

[illegible]

TOTAL RS

28.80

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 338

DATA: 25/09/2002

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

VALOR BRUTO R\$	390,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	390,00

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	3205	390,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 338 / 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 Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		30.709.30	390.00	30.319.30	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

390,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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) SERVIÇOS FOI(RAM)
PRESTADO(S)

EM 19/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 19/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 338

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 390 00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0 00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 390 00
TREZENTOS E NOVENTA REAIS

EM 25/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTANCIA
AUTORIZADA

EM 25/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
DIRETOR (A)



SOLO AUTOMACÃO COM. EQUIP. LTDA.

25

settembre

2002.

Edward
Ball

3205

0

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE Nº 5612.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumb

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Data documento

Número do documento

Esp. docum

Data

02/08/02

1611 003 00000501 0

9070966992 0

Data do banco

Carteira

Especie

Quantidade

CR

Instruções

Sacado

Sacador / Avalista

8803076 102 447 250902

390,00R CB05

Código de baixa

Autenticação mecânica



TeleFax: (0775) 623 5711
623-3914 - 623-5860
E-mail: soloauto@td.com.br

RICOH

COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

Rua Anísides Novis, 92 - Centro - Faria de Santana RJ CEP 24025-000
C.N.P.J. 00.401.317/0001-06 INSC. ESTADUAL 41.546.811-20

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

5612

Data da Emissão: 19 de setembro de 2002.

Nome Câmara Municipal de S. Gonçalo do Amaral

[illegible]

VIA BRANCA. 2.^a VIA
3.^a VIA GORIAN

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: - 339

DATA: 25/09/2002

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	65,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	65,20

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	3206	65,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 339 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POP 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			38.317.02	65.20	38.251.82

CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS
SETE PORTAS
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C P F: 88468941549 R G: 5569620

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 23/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 339 -	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 23/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65.20 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65.20 SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS EM 25/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 25/09/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR SECRETARIO(A)

// 65,20 //

8

sessenta e cinco reais e vinte centavos.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.

MAURA MOURA DOS SANTOS.

SÃO GONÇALO

25

setembro

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3206

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO G/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8968

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

José "enrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 8701 a 9200 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 08/07/2002.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 340

DATA: 25/09/2002

CREDOR: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3207	100,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 340 / 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	3.3.9.0.36.00	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		38.251.82			100.00	38.151.82
CREDOR(A) FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA						
ENDEREÇO CONJUNTO JOSE SARNEY						
C/PO BOX CENTRO						
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS BA						
C.P.F. R.G. 0767460114						

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 25/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 340

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

EM 25/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 100.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100.00
CEM REAIS

EM 25/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 25/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

Gen Reals.x.
x.

FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA.

STO GONCALO

25

settembre

2002.

cópia de cheque n.º

3207

0**Visado**0

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8979

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

GILSON F. CAZUMBÁ.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 341

DATA: 26/09/2002

CREDOR: RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA

VALOR BRUTO R\$	258,02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	258,02

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	3202	258,02



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 341 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CREDITO				
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			258.02	0.00

CREDOR(A) RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA
ENDEREÇO AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL. A, SL-533
BAIRRO IGUATEMI
CIDADE SALVADOR
CNPJ 76621853000102 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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 26/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 26/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 341

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 258 02
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0 00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 258 02
DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

EM 26/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 26/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO

.X.

2002.

[Handwritten signature]

☐ Cruzado

3202
3206

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DA PARCELA DA RSPP.~~

[Handwritten signature]

José Henrique dos S.
 Júnior. 1º Sec.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/09/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:52:52

321872583 0289

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE

RSPP PREVIDENCIA PRIVADA

AGENCIA: 1614-4

CONTA: 751.947-8

VALOR TOTAL *

258,02

NR. ENVELOPE

1.683.496,812

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Este comprovante se bem conservado dura ate 5
anos. Nao exponha ao sol, lampadas, calor. Evite
contato com plasticos, oleos e produtos quimi-
cos. Se necessario, retire a segunda via.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 342

DATA: 26/09/2002

CREDOR: DIST. DE CHAVES GOLD SMITH

VALOR BRUTO R\$	14,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	14,00

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	3179	14,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 342 / 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		30.319.30			14.00	30.305.30

CREADOR(A) DIST. DE CHAVES GOLD SMITH
ENDEREÇO RUA COMANDANTE ALMIRO 576
BAIRRO CENTRO
CIDADE FEIRA DE SANTANA
CNPJ 04496562/0001-29 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

14,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 26/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 26/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 342

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 14 00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0 00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14 00
QUATORZE REAIS

EM 26/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 26/09/2002

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

Dist. de Chaves Gold Smith

Robson da Silva Andrade de Feira de Santana
CNPJ. 04.496.562/0001-29 INSC. EST. 55.514.848-ME
Rua Comandante Almiro, 576 - Galeria Andrade Silva - Sala 06
Centro - Feira de Santana - Ba

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

Válida p/ uso até 12.08.2008

Nº 0557

Data da Emissão 26/09/08 CNPJ 04.496.562/0001-29 INSC. EST. 55.514.848-ME

Nome: Francisco Manoel da Silva

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Jourinho Exclp		34,00
	20 ml		

SANTOS ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA - Rua José Pereira Mascarenhas, 178 A - Capuchinhos
Feira de Santana - Ba - Insc. Est. 46.853.301-EP - CGC 01.881.352/0001-66 - 10 lts 50x3 NFVC
0501 a 1000 Prod. 5054 708 - Nº Adf 18070041002002 - Infaz Feira de Santana - Ba em 13.08.2002

TOTAL RS

34,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 343

DATA: 27/09/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	970,35
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	970,35

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	3208	970,35



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 343 / 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 Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		30.305.30			970.35	29.334.95

DOR(A) GALVAO & AFFONSECA LTDA
ENDEREÇO RODOVIA BA 502, KM 14,3, S/N
BAIRRO CENTRO
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CNPJ 33805656000130 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

970,35

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 27/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 27/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 343

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 970,35
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 970,35
NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

EM 27/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 27/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETARIO(A)

g

[illegible]

27

setembro

2002.

~~Henry~~
Hew

cópia de cheque n.º

3208

Q

Q

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04531

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des Felinto Bastos 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ 03.936.293/0001-01 - Ins. Estadual 53.535.595-ME - 15 Tis 5012 Ser. D-1 de 09/000 a 004/000
PAIDE 429119 - AIDE 1807003329-2001 - Aut 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - BA

PAIDF 429119 - AIDF 1807003329-2001 - Aut 27/06/2001 - INFAZ Ferra de Santana Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 344

DATA: 27/09/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	290,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	290,00

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	3209	290,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 344 / 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		
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			29.334.95		
			290.00		
			29.044.95		

FOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J: 42066241000183 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

290,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 02/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM 27/09/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 344	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 27/09/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 290.00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 290.00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS EM 27/09/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM 27/09/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO(A)

9

.X.

2002.

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03488.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1 Sec.

M. R. DALTROCOMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA

Insc. Estadual 36.169.087 - ME - CNPJ 42.066.241/0001-83

Praça Cazuya Machado, S/N - Térreo - Centro

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SERIE D-1

Data da emissão 27 de setembro de 2002

Nº 03188

Nome Câmara Municipal de Vereadores

Endereço Av. Amibol Pedreira 51 Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	pt	Papel ofício A4	10,00	120,00
10	pt	Papel ofício 2	11,00	110,00
03	ca	Libquete NIPPONIC	9,80	29,40
100	UN	Envelopes saco médio	0,15	15,00
50	UN	Envelope saco grande	0,20	10,00
05	UN	Festa plástica	1,00	5,00
04		Capis	0,15	0,60

GRAFICA SAO FELISTA LTDA - Rua Santana, Teresopolis 17 - Tel: (75) 425-2454 - São Felix BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.652/0001-08 - 20 Tabelas 50x3 de 002501 a 003500
AIDF 18070047492001 - PAIDF 443.766 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 12-09-2001

TOTAL RS

290,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 345

DATA: 30/09/2002

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

VALOR BRUTO R\$	4,59
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	4,59

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	3176	4,59



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 345 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0 39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		46.810,58	4,59	46.805,99	

CONTRATAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA
BAIRRO CENTRO
CIDADE SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

4,59

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETORIADECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FORAM
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FORAM
PRESTADO(S)

EM 30/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETORIA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 345

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA
PODEMO E EFETUAR PAGAMENTO

EM 30/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORIA

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4,59
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4,59
QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

EM 30/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 346

DATA: 30/09/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	158,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	158,30

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	158,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 346 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POP. 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		
LICITACÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		46.805,99	158,30	46.647,69	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

158,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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

EM 30/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM 30/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 346

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 158 30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0 00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 158 30
CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

EM 30/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/09/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

30.09.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	7
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 12483

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

27.09.02

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\$ 95,85	

MOD 12483

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

20.09.02

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. TL. CHS	R\$ 24,00	
COBRANÇA CPMF	R\$ 18,10	

MOD 12483

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

16.09.02

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

MOD 12483

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
06.09.02

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\$ 11,75	

MOD 12483

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
24.09.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C.CORRENTE	DIG
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	7
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\$ 32,36	

MOD 12483

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
09.09.02

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 12483

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
16.09.02

CODIGO	DIG	AGÊNCIA	RAZÃO	C.CORRENTE	DIG
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	7
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 TELEFONICA	R\$ 391,56	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 511,31	

MOD 12483

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 347

DATA: 30/09/2002

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	3211	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 347 / 2002

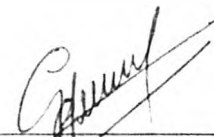
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE - PROJETO		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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		2.526,15	900.00	1.626,15	
CREDOR(A) ASSESSORIA CONTABIL					
ENDEREÇO RUA CLAUDIO AROUCA 39 APT 401 BL 140A					
BAIRRO ACUPE DE BROTA					
CIDADE SALVADOR		BA			
C.P.F.		R.G.			

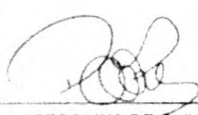
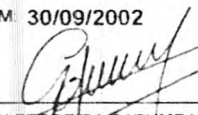
HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2003.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM 02/09/2002	EM 02/09/2002	EM 30/09/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 347	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900.00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 30/09/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00	EM 30/09/2002
	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 900.00	
	NOVECIENTOS REAIS	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	EM 30/09/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

9

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS.

30

setembro 2002.

[Signature]

3211

Q

Visado

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO G/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

PARA O EXERCÍCIO DE 2003.

50

tilibra

Junior 12 Sec.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Estado da Bahia

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

SAO GONCALO DOS CAMPOS - CENTRO

CNPJ (MF): 13.226.584/0001-60

Nome: ASSESSORIA CONTÁBIL

C.N.P.J./C.P.F.:

R.G.:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentaria: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.35.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA

Fonte de Recursos: 1 - TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2003.

Valor Bruto (R\$)	900,00	PAGUE-SE EM : 30/09/2002				
	RETENÇÕES	Banco	Agência	Conta	Cheque nº	Valor
ISS R\$	0,00	237	3076-7	6472-6	3211	900,00
IRRF R\$	0,00					
INSS R\$	0,00					
Outras Deduções R\$	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Liquido (R\$)	900,00					

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 900,00 (NOVECIENTOS REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

Para devidos efeitos passo e firmo o presente em (duas) vias, dando plena e geral quitação.

SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA, 30 de setembro de 2002

Recebedor

NOME: PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

CPF:

RG: 16110/CRC-BA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 348

DATA: 30/09/2002

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$ 1.800,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3210	1.800,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 348 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		1.826,15	1.800,00	26,15	

CREADOR(A) EDVALDO PEREIRA
ENDEREÇO
BAIRRO
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS
C P F R G CRC/16.584

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NA DEFESA REFERENTE AO PRONUNCIAMENTO TECNICO DO TCM DAS CONTAS DE 2001.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 02/09/2002

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

EM 02/09/2002

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 30/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 30/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 348

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

EM 30/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 30/09/2002

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ 13.226.584/0001-60

g

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, a importância de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos) reais, referente a serviços de consultoria contábil na defesa da prestação de contas anual, no mês de setembro.

São Gonçalo dos Campos, 30 de setembro de 2002.


EDVALDO PEREIRA
Crc. 16.584