



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2002. *P*

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 349 ATÉ Nº 391).

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOSAV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

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

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES

Outubro/2002

Orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	350	10015201	0101000	1001	44905200	1	350 GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO)	01/10/2002	14/10/2002	14/10/2002	3.188,00		3.188,00
N	391	10015201	0101000	1001	44905200	1	391 E II INFORMÁTICA LTDA. DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. NF:03313.	01/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	133,00		133,00

Total dos Registros: 2

Total 3.321,00 0,00 3.321,00

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
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Outubro/2002

Listagem de Empenhos

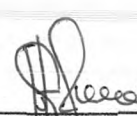
Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

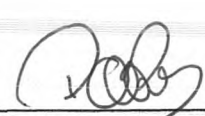
Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
01/10/2002	363	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	366	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	100,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.								
01/10/2002	370	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	22/10/2002	22/10/2002	Normal	65,20
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								

Total dos Registros: 3

Total (R\$): 365,20


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

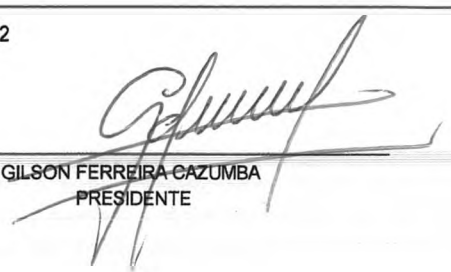
Outubro/2002 *g***Listagem de Empenhos**

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
01/10/2002	358	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	21/10/2002	21/10/2002	Normal	20.250,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	359	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	21/10/2002	21/10/2002	Normal	2.000,00
DESPESA REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								

Total dos Registros: 2

Total (R\$): 22.250,00



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

Outubro/2002

Listagem de Processos Liquidados

Extra-orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
21/10/2002	N	360	5007	50.00.000 5.00005000.00.075	360	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.	21/10/2002	22,52
21/10/2002	N	367	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	367	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BRADESCO.	21/10/2002	2552,17
21/10/2002	N	362	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	362	JOSEANE DOREA DE SOUZA	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	21/10/2002	298,54
21/10/2002	N	361	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	361	MONICA LOPES AMORIM	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	21/10/2002	283,62
23/10/2002	N	375	5004	50.00.000 5.00005000.00.045	375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	23/10/2002	501,36
23/10/2002	N	373	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	373	RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	23/10/2002	258,02
23/10/2002	N	378	5001	50.00.000 5.00005000.00.015	378	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADO COMP. 10/2002.	23/10/2002	188,62
23/10/2002	N	376	5003	50.00.000 5.00005000.00.035	376	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 10/2002.	23/10/2002	1730,24
Total dos Registros: 8								Total	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

Outubro/2002

Listagem de Processos Liquidados

Extra-orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
21/10/2002	N	360	5007	50.00.000 5.00005000.00.075	360	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.	21/10/2002	22,52
21/10/2002	N	367	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	367	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BRADESCO.	21/10/2002	2552,17
21/10/2002	N	362	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	362	JOSEANE DOREA DE SOUZA	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	21/10/2002	298,54
21/10/2002	N	361	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	361	MONICA LOPES AMORIM	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	21/10/2002	283,62
23/10/2002	N	375	5004	50.00.000 5.00005000.00.045	375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	23/10/2002	501,36
23/10/2002	N	373	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	373	RSPP-PRÉVIDENCIA PRIVADA	DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	23/10/2002	258,02
23/10/2002	N	378	5001	50.00.000 5.00005000.00.015	378	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADO COMP. 10/2002.	23/10/2002	188,62
23/10/2002	N	376	5003	50.00.000 5.00005000.00.035	376	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 10/2002.	23/10/2002	1730,24
Total dos Registros: 8								Total	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

Outubro/2002

Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	360	5007	5000000	50000	50000007	5	360 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	22,52		22,52
N	361	5002	5000000	50000	50000002	5	361 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	283,62		283,62
N	362	5002	5000000	50000	50000002	5	362 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	298,54		298,54
N	367	5005	5000000	50000	50000005	5	367 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BRADESCO.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	2.552,17		2.552,17
N	373	5005	5000000	50000	50000005	5	373 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	258,02		258,02
N	375	5004	5000000	50000	50000004	5	375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	501,36		501,36
N	376	5003	5000000	50000	50000003	5	376 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	1.730,24		1.730,24
N	378	5001	5000000	50000	50000001	5	378 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADO COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	188,62		188,62

Total dos Registros: 8

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE ENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

Total 5.835,09 0,00 5.835,09
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

Outubro/2002

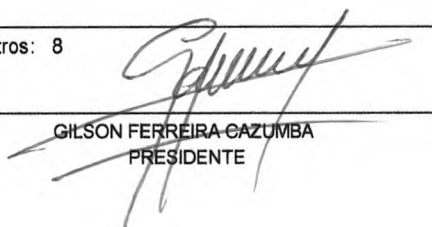
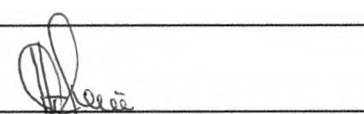
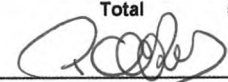
Listagem de Processos Pagos

Extra-Orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	360	5007	5000000	50000	50000007 5	360 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	22,52		22,52
N	361	5002	5000000	50000	50000002 5	361 MONICA LOPES AMORIM DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	283,62		283,62
N	362	5002	5000000	50000	50000002 5	362 JOSEANE DOREA DE SOUZA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	298,54		298,54
N	367	5005	5000000	50000	50000005 5	367 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BRADESCO.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	2.552,17		2.552,17
N	373	5005	5000000	50000	50000005 5	373 RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	258,02		258,02
N	375	5004	5000000	50000	50000004 5	375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	501,36		501,36
N	376	5003	5000000	50000	50000003 5	376 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	1.730,24		1.730,24
N	378	5001	5000000	50000	50000001 5	378 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADO COMP. 10/2002.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	188,62		188,62

Total dos Registros: 8


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
Total 5.835,09 0,00 5.835,09
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

**Bradesco**

CNPJ 60 746 948

AVISO DE CRÉDITO VIA "DOC"

PREZADO CLIENTE: CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

AGÊNCIA Nº: 03076-7

CONTA Nº: 0006472-6

COMUNICAMOS QUE FOI(RAM) CREDITADO(S) EM SUA CONTA CORRENTE EM 18/10/2002, O(S) SEGUINTE(S) "DOC(S)" DOCUMENTOS DE CRÉDITO.

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR
771723	001	0041-8	0000007717237	31.304,38

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL SAO

FINALIDADE

CREDITO EM CONTA CORRENTE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

DADOS DO REMETENTE

Nº DOC	BCO	AGÊNC.	CONTA CORRENTE	VALOR

NOME

FINALIDADE

OBSERVAÇÕES:

0020095

DOCC01

04/NOV/2002 14:23

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICLO 2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6

ALAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor debito da
	Saldo anterior		16.178,05
01/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO 0003193		375,00- 04/10
	Saldo em 01/10/2002		15.803,05
02/10/2002	00002 CHEQUE 0003210		1.800,00- 04/10
	ESPECIE		
02/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO 0003201		501,36- 04/10
	Saldo em 02/10/2002		13.501,69
03/10/2002	00002 CHEQUE 0003211		900,00- 11/10
	ESPECIE		
03/10/2002	00995 CHEQ COMPENSADO 0003209		290,00- 11/10
	Saldo em 03/10/2002		12.311,69
04/10/2002	00975 COBRANCA CPMF* 0260902		15,70-
	PERIODO 26/09/02 A 02/10/02		
	Saldo em 04/10/2002		12.295,99
07/10/2002	00536 TAR FAX FACIL 0003076		1,30- 11/10
	Saldo em 07/10/2002		12.294,69

Sujeito a alteracoes

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



04/NOV/2002 14:23 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSP AT45
 3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-8 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		6.855,73		
15/10/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAP/BA	6983093	470,31-	18/10	1,78
	Saldo em 15/10/2002		6.385,42		
16/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003215	62,60-	18/10	0,23
	Saldo em 16/10/2002		6.322,82		
18/10/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0392102	5.085,97		
18/10/2002	00282 DOC-CRED. AUTOM+ PREFEITURA MUNICIPAL SAO	0771723	31.304,38		
18/10/2002	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 10/10/02 A 16/10/02	0101016	22,63-		
	Saldo em 18/10/2002		42.690,54		
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003217	13.182,66-	25/10	50,09
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003219	1.833,90-	25/10	6,96

Sujeito a alteracoes

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

04/NOV/2002 14:23 BPADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSE AT42
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor debito da cpaf	
	Saldo anterior		27.673,98	
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003220	283,62- 25/10	1,07
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003301	298,54- 25/10	1,12
21/10/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003305	100,00- 25/10	0,38
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003306	2.552,17- 25/10	9,69
21/10/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80- 25/10	0,00
21/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003218	1.443,39- 25/10	5,43
	Saldo em 21/10/2002		22.995,46	
22/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003302	200,00- 25/10	0,76
22/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003307	379,50- 25/10	1,44

Sujeito a alteracoes



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

04/NOV/2002 14:23

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3078 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		12.294,69		
10/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003212	875,30-	18/10	5,31
	Saldo em 10/10/2002		11.419,39		
11/10/2002	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 03/10/02 A 09/10/02	0031009	4,52-		
	Saldo em 11/10/2002		11.414,87		
15/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003214	365,00-	18/10	1,39
15/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003216	60,00-	18/10	0,21
15/10/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110288	7,00-	18/10	0,01
15/10/2002	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003213	3.700,00-	18/10	14,06
15/10/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188	427,14-	18/10	1,62

Sujeito a alterações

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

Date: 04/11/2002 Time: 02:24:04

Page: 1 Document Name: untitled

04/NOV/2002 14:24

BRADESCO - EXTRATO

CICLO 02 AT40

3075 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doc	valor
	Saldo anterior		15.209,65
28/10/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-
	Saldo em 28/10/2002		15.208,35
31/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003221	1.899,00-
	Saldo em 31/10/2002		13.409,35
01/11/2002	00975 COBRANCA CPMF+ PERIODO 24/10/02 A 30/10/02	0241030	14,42-
01/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 01/11/2002	0003304	325,00- 13.018,93
	Lancamentos Futuros		
08/11/2002	00195 CPMF PARCIAL+ PERIODO 31/10/02 A 31/10/02	0311031	6,84-
	Total em 08/11/2002		6,84-
18/11/2002	00932 CONTA TELEFONE	6825188	524,46-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at03 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lancos 11=ex.mer

Date: 04/11/2002 Time: 02:23:57

Page: 1 Document Name: untitled

04/NOV/2002 14:22 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICKSDA AT4
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data		historico		n.doc	valor	debito	da cpmf
		Saldo anterior			18.874,31		
24/10/2002	00999	CHEQ COMPENSADO	0003309		983,30-	01/11	0,00
24/10/2002	00999	CHEQ COMPENSADO	0003312		658,88-	01/11	1,00
24/10/2002	00932	CONTA TELEFONE	7718059		38,59-	01/11	0,11
		EMBRATEL 21					
		Saldo em 24/10/2002			17.502,30		
25/10/2002	00002	CHEQUE	0003320		665,00-	01/11	1,51
		ESPECIE					
25/10/2002	00009	TAR.FORN.TL.CHS	9003360		24,00-	01/11	0,09
25/10/2002	00975	COBRANCA CPMF*	0171023		89,54-		
		PERIODO 17/10/02 A 23/10/02					
25/10/2002	00995	CHEQ.COMPENSADO	0003311		258,02-	01/11	0,98
25/10/2002	00999	CHEQ COMPENSADO	0003313		501,36-	01/11	1,90
25/10/2002	00999	CHEQ COMPENSADO	0003318		389,15-	01/11	1,47
		Saldo em 25/10/2002			15.575,25		
28/10/2002	00002	CHEQUE	0003319		365,60-	01/11	1,38
		ESPECIE					

Sujeito a alteracoes

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

Date: 04/11/2002 Time: 02:23:52

Page: 1 Document Name: untitled

04/NOV/2002 14:23 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSP 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		22.415,96		
	Saldo em 22/10/2002		22.415,96		
23/10/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003303	900,00-	25/10	3,41
23/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003310	60,00-	25/10	0,22
23/10/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003314	1.730,24-	25/10	6,57
23/10/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003315	588,00-	25/10	2,23
23/10/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003317	28,21-	25/10	0,10
	Saldo em 23/10/2002		19.109,51		
24/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003308	65,20-	01/11	0,24
24/10/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003316	170,00-	01/11	0,64

Sujeito a alteracoes

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

04/NOV/2002 14:23 BRADESCO - EXTRATO MENSAL C/C 100
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CARPA MENIO 3 GONCALO CAM

data	historico	n.doccto	valor	debito	da
	Saldo anterior		16.178,05		
01/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO 0003193 <i>comp</i>		325,00-	04/10	
	Saldo em 01/10/2002		15.803,05		
02/10/2002	00002 CHEQUE 0003210 <i>complem</i>		1.800,00-	04/10	
	ESPECIE				
02/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO 0003201 <i>comp</i>		501,36-	04/10	
	Saldo em 02/10/2002		13.501,69		
03/10/2002	00002 CHEQUE 0003211 <i>comp</i>		900,00-	11/10	
	ESPECIE				
03/10/2002	00995 CHEQ COMPENSADO 0003209 <i>comp</i>		290,00-	11/10	
	Saldo em 03/10/2002		12.311,69		
04/10/2002	00975 COBRANCA CPMF* 0260902		15,70-		
	PERIODO 26/09/02 A 02/10/02				
	Saldo em 04/10/2002		12.295,99		
07/10/2002	00536 TAR FAX FACIL 0003076		1,30-	11/10	
	Saldo em 07/10/2002		12.294,69		

Sujeito a alteracoes

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

04/NOV/2002 14:23 EBADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSEPI AT45
3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doccto	valor debito	da opmf
	Saldo anterior		12.294,69	
10/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003212 ✓	875,30 ✓	18/10 3,32
	Saldo em 10/10/2002		11.419,39	
11/10/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0031009	4,52-	
	PERIODO 03/10/02 A 09/10/02			
	Saldo em 11/10/2002		11.414,87	
15/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003214 ✓	355,00 ✓	18/10 1,38
15/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003216 ✓	60,00 ✓	18/10 0,22
15/10/2002	00968 TAPIFA MOV.C/C	5110288	7,00-	18/10 0,02
15/10/2002	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003213 ✓	3.700,00 ✓	18/10 14,06
15/10/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188 *	427,14-	18/10 1,62

Sujeito a alteracoes

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

Page: 1 Document Name: untitled

04/NOV/2002 14:23 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSPE AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		6.855,73		
15/10/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093*	470,31-	18/10	1,78
	Saldo em 15/10/2002		6.385,42		
16/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003215✓	62,60✓	18/10	0,23
	Saldo em 16/10/2002		6.322,82		
18/10/2002	00010 DEP.EM CHEQUE	0392102	5.085,97		
18/10/2002	00282 DOC-CRED.AUTOM*	0771723	31.304,38		
	PREFEITURA MUNICIPAL SAO				
18/10/2002	00975 COBANCA CPMF*	0101016	22,63-		
	PERIODO 10/10/02 A 16/10/02				
	Saldo em 18/10/2002		42.690,54		
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003217✓	13.182,66✓	25/10	50,09
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003219✓	1.823,90✓	25/10	6,96

Sujeito a alteracoes

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

04/NOV/2002 14:23

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPA AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC 3 GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da opor
	Saldo anterior		27.673,98
11/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003220 ✓	283,62 ✓ 25/10 1,07
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003301 ✓	298,54 ✓ 25/10 1,13
21/10/2002	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003305 ✓	100,00 ✓ 25/10 0,38
21/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003306 ✓	2.552,17 ✓ 25/10 9,69
21/10/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80- 25/10 0,00
21/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 21/10/2002	0003218 ✓	1.443,39 ✓ 25/10 5,48 22.995,46
22/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003302 ✓	200,00 ✓ 25/10 0,76
22/10/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003307 ✓	379,50 ✓ 25/10 1,44

Sujeito a alteracoes

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

04/NOV/2002 14:23

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CIC33P AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d e t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r	debito	da opaf
	Saldo anterior		22.415,96		
	Saldo em 22/10/2002		22.415,96		
23/10/2002	00002 CHEQUE	0003303 ✓	900,00	✓25/10	3,40
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2002	00002 CHEQUE	0003310 ✓	60,00	✓25/10	0,22
	ESPECIE				
23/10/2002	00002 CHEQUE	0003314 ✓	1.730,24	✓25/10	6,57
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2002	00002 CHEQUE	0003315 ✓	588,00	✓25/10	2,23
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
23/10/2002	00002 CHEQUE	0003317 ✓	28,21	✓25/10	0,10
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	Saldo em 23/10/2002		19.109,51		
24/10/2002	00002 CHEQUE	0003308 ✓	65,20	✓01/11	0,24
	ESPECIE				
24/10/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003316 ✓	170,00	✓01/11	0,64

Sujeito a alterações

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

Date: 04/11/2002 Time: 02:23:57

Page: 1 Document Name: untitled

04/NOV/2002 14:23

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPA AT49

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		18.874,31		
24/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003309 ✓	983,30	✓ 01/11	3,78
24/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003312 ✓	888,88	✓ 01/11	1,86
24/10/2002	00932 CONTA TELEFONE	7718059 *	38,59	01/11	0,14
	EMBRATEL 21				
	Saldo em 24/10/2002		17.502,31		
25/10/2002	00002 CHEQUE	0003320 ✓	665,00	✓ 01/11	2,51
	ESPECIE				
25/10/2002	00009 TAR. FORM. TL. CHS	9003360	24,00	01/11	0,09
25/10/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0171023	89,54		
	PERIODO 17/10/02 A 23/10/02				
25/10/2002	00999 CHEQ. COMPENSADO	0003311 ✓	258,02	✓ 01/11	0,98
25/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003313 ✓	501,36	✓ 01/11	1,90
25/10/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003318 ✓	389,15	✓ 01/11	1,47
	Saldo em 25/10/2002		15.575,25		
28/10/2002	00002 CHEQUE	0003319 ✓	365,60	✓ 01/11	1,38
	ESPECIE				

Sujeito a alteracoes

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

Saldo banco 31/10 + 13.408,35

3222 + 526,00

3304 + 375,00

Saldo banco conciliado + 12.507,35
~~1.182~~

Date: 04/11/2002 Time: 02:24:04

Page: 1 Document Name: untitled

04/NOV/2002 14:24

BRADESCO - EXTRATO

CICLO 1 AT40

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA HUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doco	valor
	Saldo anterior		15.209,65
28/10/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,30-
	Saldo em 28/10/2002		15.208,35
31/10/2002	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003221 ✓	1.800,00-
	Saldo em 31/10/2002		13.408,35
01/11/2002	00975 COBRANCA CPMF+	0041030	14,40-
	PERIODO 24/10/02 A 30/10/02		
01/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO ✓	0003304 ✓	375,00- ✓
	Saldo em 01/11/2002		13.018,93
	Lancamentos Futuros		
08/11/2002	00195 CPMF PARCIAL+	0311031	6,84-
	PERIODO 31/10/02 A 31/10/02		
	Total em 08/11/2002		6,84-
18/11/2002	00932 CONTA TELEFONE	6825138	524,46-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lancos 11=ex.men

8

~~3222~~ → ~~526,00~~
~~3221~~ → ~~375,00~~
~~3304~~ → ~~375,00~~

13

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

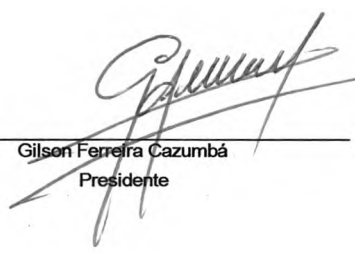
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

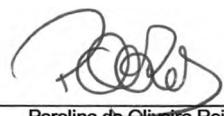
Outubro de 2002

(Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00)

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		Nº NE de Origem	PAGAMENTO		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL		0,00			0,00	


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


José Henrique dos Santos Júnior
1º Secretário


Perolina de Oliveira Reis
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N****CENTRO****C.N.P.J.: 13.226.684/0001-60****OUTUBRO\2002****Livro Diário****Emitido em: outubro/2002**

Página 1

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2002	Adicionais		3.110,00	0,00
01/10/2002	Anulações		0,00	3.110,00
01/10/2002	0101000 1001 44905200 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.350	3.188,00	0,00
01/10/2002	0101000 1001 44905200 1	Pago a E II INFORMÁTICA LTDA. Emp.391	133,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp.358	20.250,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Emp.359	2.000,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.377	421,90	0,00
01/10/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.379	170,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a CASA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Emp.352	2,30	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA Emp.354	30,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA Emp.355	365,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Emp.356	62,60	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA Emp.369	260,50	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA Emp.371	983,30	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Emp.382	365,60	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA Emp.381	389,15	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO Emp.384	665,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a IVY'S PRESENTES Emp.386	10,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a E II INFORMÁTICA LTDA. Emp.390	393,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA Emp.388	5,76	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO Emp.365	375,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL Emp.364	900,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Emp.372	60,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a EDVALDO PEREIRA Emp.389	1.800,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA Emp.363	200,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Emp.366	100,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS Emp.370	65,20	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a LINO PINHEIRO BOUZAS Emp.349	875,30	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.351	512,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.357	897,45	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Emp.353	8,80	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA Emp.368	119,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.380	28,21	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a FUNDAÇÃO IDE E ENSINA! Emp.374	350,00	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.383	38,69	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.385	166,79	0,00
01/10/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Emp.387	3,14	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000001 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.378	188,62	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.362	298,54	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.361	283,62	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000003 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.376	1.730,24	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000004 5	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Emp.375	501,36	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.367	2.552,17	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA Emp.373	258,02	0,00
01/10/2002	5000000 50000 500000007 5	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.360	22,52	0,00
01/10/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	42.029,78
01/10/2002		Recebimentos efetuados nesta data	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 01/10/2002			42.029,78	42.029,78
18/10/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Cnc: 71	0,00	36.390,35

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

C.N.P.J.: 13.226.684/0001-60

OUTUBRO/2002

Livro Diário

Emitido em: outubro/2002

Página 2

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
18/10/2002		Recebimentos efetuados nesta data	36.390,35	0,00
TOTAL DO DIA 18/10/2002			36.390,35	36.390,35
21/10/2002	50000001	Recebido de: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Cnc: 77	0,00	188,62
21/10/2002	50000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 73	0,00	582,16
21/10/2002	50000003	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 74	0,00	1.730,24
21/10/2002	50000004	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 75	0,00	501,36
21/10/2002	50000005	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 76	0,00	2.810,19
21/10/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
21/10/2002		Recebimentos efetuados nesta data	5.812,57	0,00
TOTAL DO DIA 21/10/2002			5.812,57	5.812,57
23/10/2002	50000007	Recebido de: BANCO BRADESCO S.A. Cnc: 78	0,00	22,52
23/10/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
23/10/2002		Recebimentos efetuados nesta data	22,52	0,00
TOTAL DO DIA 23/10/2002			22,52	22,52
TOTAL GERAL			87.365,22	87.365,22

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO****C.N.P.J.: 13.226.684/0001-60****OUTUBRO 2002****Livro Caixa**

Página 1

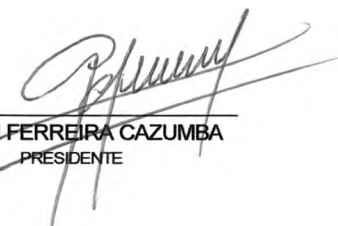
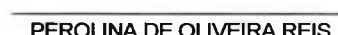
Saldo anterior em CAIXA**0,00****Saldo anterior em BANCOS****12.311,69****Saldo anterior das Transferências****0,00****12.311,69**

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/2002	Pago a LINO PINHEIRO BOUZAS / Emp: 349 / proc: 349	0,00	875,30	11.436,39
	Total do dia =>	0,00	875,30	
14/10/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 350 / proc: 350	0,00	3.188,00	8.248,39
14/10/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 351 / proc: 351	0,00	512,00	7.736,39
	Total do dia =>	0,00	3.700,00	
15/10/2002	Pago a CASA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO / Emp: 352 / proc: 352	0,00	2,30	7.734,09
15/10/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 353 / proc: 353	0,00	8,80	7.725,29
15/10/2002	Pago a OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA / Emp: 356 / proc: 356	0,00	62,60	7.662,69
15/10/2002	Pago a RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA / Emp: 354 / proc: 354	0,00	30,00	7.632,69
15/10/2002	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA / Emp: 355 / proc: 355	0,00	365,00	7.267,69
15/10/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 357 / proc: 357	0,00	897,45	6.370,24
	Total do dia =>	0,00	1.366,15	
18/10/2002	Rec. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / Rec: 17130100 / Cnc: 71	36.390,35	0,00	42.760,59
	Total do dia =>	36.390,35	0,00	
21/10/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000002 / Cnc: 73	582,16	0,00	43.342,75
21/10/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000003 / Cnc: 74	1.730,24	0,00	45.072,99
21/10/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000004 / Cnc: 75	501,36	0,00	45.574,35
21/10/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000005 / Cnc: 76	2.810,19	0,00	48.384,54
21/10/2002	Rec. de ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Rec: 50000001 / Cnc: 77	188,62	0,00	48.573,16
21/10/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 363 / proc: 363	0,00	200,00	48.373,16
21/10/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 364 / proc: 364	0,00	900,00	47.473,16
21/10/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 367 / proc: 367	0,00	2.552,17	44.920,99
21/10/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 366 / proc: 366	0,00	100,00	44.820,99
21/10/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 358 / proc: 358	0,00	20.250,00	24.570,99
21/10/2002	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA / Emp: 362 / proc: 362	0,00	298,54	24.272,45
21/10/2002	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO / Emp: 365 / proc: 365	0,00	375,00	23.897,45
21/10/2002	Pago a MONICA LOPES AMORIM / Emp: 361 / proc: 361	0,00	283,62	23.613,83
21/10/2002	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / Emp: 360 / proc: 360	0,00	22,52	23.591,31
21/10/2002	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA / Emp: 368 / proc: 368	0,00	119,00	23.472,31
21/10/2002	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA / Emp: 369 / proc: 369	0,00	260,50	23.211,81
21/10/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 359 / proc: 359	0,00	2.000,00	21.211,81
	Total do dia =>	5.812,57	27.361,35	
22/10/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 371 / proc: 371	0,00	983,30	20.228,51
22/10/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 370 / proc: 370	0,00	65,20	20.163,31
	Total do dia =>	0,00	1.048,50	
23/10/2002	Rec. de BANCO BRADESCO S.A. / Rec: 50000007 / Cnc: 78	22,52	0,00	20.185,83
23/10/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 376 / proc: 376	0,00	1.730,24	18.455,59
23/10/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 377 / proc: 377	0,00	421,90	18.033,69
23/10/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 378 / proc: 378	0,00	188,62	17.845,07
23/10/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 379 / proc: 379	0,00	170,00	17.675,07
23/10/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 380 / proc: 380	0,00	28,21	17.646,86
23/10/2002	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINA I / Emp: 374 / proc: 374	0,00	350,00	17.296,86
23/10/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 382 / proc: 382	0,00	365,60	16.931,26
23/10/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 381 / proc: 381	0,00	389,15	16.542,11
23/10/2002	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / Emp: 375 / proc: 375	0,00	501,36	16.040,75
23/10/2002	Pago a RSP-PPREVIDENCIA PRIVADA / Emp: 373 / proc: 373	0,00	258,02	15.782,73

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS****AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO****C.N.P.J.: 13.226.684/0001-60****OUTUBRO\2002****Livro Caixa**

Página 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/10/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 372 / proc: 372	0,00	60,00	15.722,73
	Total do dia =>	22,52	4.463,10	
24/10/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 383 / proc: 383	0,00	38,69	15.684,04
	Total do dia =>	0,00	38,69	
25/10/2002	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO / Emp: 384 / proc: 384	0,00	665,00	15.019,04
	Total do dia =>	0,00	665,00	
28/10/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 385 / proc: 385	0,00	166,79	14.852,25
	Total do dia =>	0,00	166,79	
29/10/2002	Pago a IVY'S PRESENTES / Emp: 386 / proc: 386	0,00	10,00	14.842,25
	Total do dia =>	0,00	10,00	
31/10/2002	Pago a E II INFORMÁTICA LTDA. / Emp: 390 / proc: 390	0,00	393,00	14.449,25
31/10/2002	Pago a E II INFORMÁTICA LTDA. / Emp: 391 / proc: 391	0,00	133,00	14.316,25
31/10/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 389 / proc: 389	0,00	1.800,00	12.516,25
31/10/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 387 / proc: 387	0,00	3,14	12.513,11
31/10/2002	Pago a PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA / Emp: 388 / proc: 388	0,00	5,76	12.507,35
	Total do dia =>	0,00	2.334,90	
	Saldo atual em BANCOS	0,00	12.507,35	0,00
		0,00		
	Incorporações	0,00	0,00	0,00
	Transferências Bancárias	0,00	0,00	0,00
	Total geral ==>	42.226,44	54.637,13	


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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

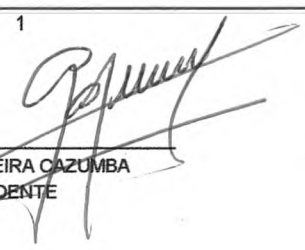
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

9
Outubro/2002

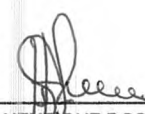
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
18/10/2002	71	N	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	36.390,35
Total do Dia:						36.390,35
Total Geral:						36.390,35

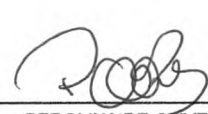
Total de Registros: 1



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

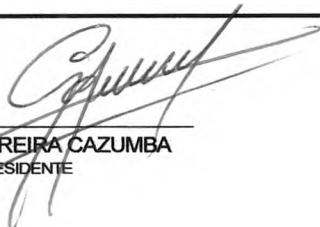


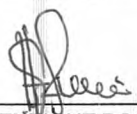
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

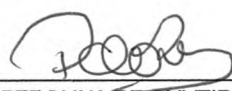
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO****C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60****OUTUBRO/2002****Receita Classificada**

Página 1

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA	17130100 Transferencias do Duodecimo			
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	468.107,82		468.107,82
18/10/2002	RECEB. DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS /		36.390,35	431.717,47



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 353-5837

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

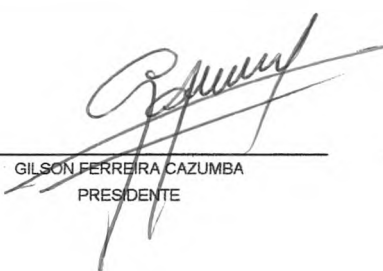
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

9
Outubro/2002

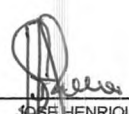
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência 3076-7 SAO GONCALO DOS CAMPOS					
6472-6	DUODECIMO	12.311,69	36.390,35	36.194,69	12.507,35
		12.311,69	36.390,35	36.194,69	12.507,35
Total Geral:		12.311,69	36.390,35	36.194,69	12.507,35

Total de Registros: 1



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**

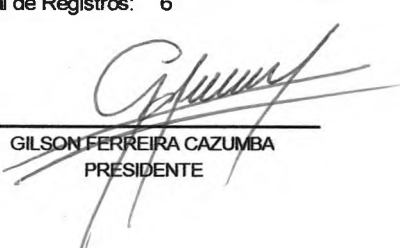
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

9
Outubro/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
21/10/2002	73 S	358	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
21/10/2002	74 S	358	5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
21/10/2002	75 S	358	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
21/10/2002	76 S	358	5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	2.810,19
21/10/2002	77 S	359	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E O UTROS	188,62
Total do Dia:						5.812,57
23/10/2002	78 S	377	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
Total do Dia:						22,52
Total Geral:						5.835,09

Total de Registros: 6


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

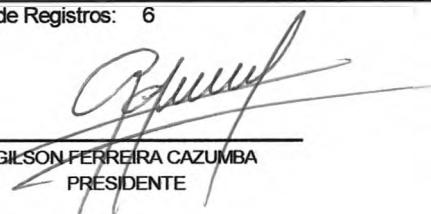
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

9
Outubro/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ref. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
21/10/2002	73 S	358	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
21/10/2002	74 S	358	5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
21/10/2002	75 S	358	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
21/10/2002	76 S	358	5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	2.810,19
21/10/2002	77 S	359	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E O OUTROS	188,62
Total do Dia:						5.812,57
23/10/2002	78 S	377	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
Total do Dia:						22,52
Total Geral:						5.835,09

Total de Registros: 6



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 78

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 377

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

[Handwritten signature]
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

[Handwritten signature]
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 77

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 359

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 SESSENTA E DOIS 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, 21 de outubro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 74

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 358

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

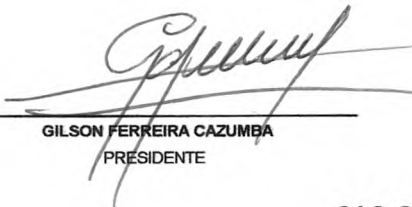
UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

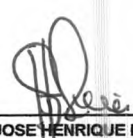
Banco:

Número

Conta

Documento


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETÁRIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 21 de outubro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 75

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 358

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:

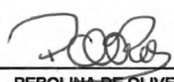
Número

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, 21 de outubro de 2002



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA N°. 76

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 358

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, OITOCENTOS 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 REIS
CONTADOR (A)

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 21 de outubro de 2002



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 76

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 358

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, OITOCENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

Documento

[Handwritten signature]
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

[Handwritten signature]
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 21 de outubro de 2002



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 73

RETENÇÃO DO EMPENHO No. 358

Código da Receita

Descrição

5000.00.02

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Contribuinte: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

Endereço: RUA DA FERROVIARIA

Hissco:

Valor (R\$): 582,16

QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Banco:

Número

Conta

Documento

[Handwritten signature of Gilson Ferreira Cazumba]

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

[Handwritten signature of Jose Henrique dos Santos Junior]

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

[Handwritten signature of Perolina de Oliveira Reis]

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 21 de outubro 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

Outubro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
01/10/2002	349	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		LINO PINHEIRO BOUZAS	03/10/2002	03/10/2002	Normal	875,30
DESPESA REF. CONQUITEL EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR.								
01/10/2002	350	10015201 01.01.000 1.001 4.4.9.0.52.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	14/10/2002	14/10/2002	Normal	3.188,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO)								
01/10/2002	351	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	14/10/2002	14/10/2002	Normal	512,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO.								
01/10/2002	352	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		CASA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15/10/2002	15/10/2002	Normal	2,30
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	353	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	15/10/2002	15/10/2002	Normal	8,80
DESPESA COM POSTAGEM.								
01/10/2002	354	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA	15/10/2002	15/10/2002	Normal	30,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	355	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMEN	15/10/2002	15/10/2002	Normal	365,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	356	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECC	15/10/2002	15/10/2002	Normal	62,60
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	357	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/10/2002	15/10/2002	Normal	897,45
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
01/10/2002	358	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	21/10/2002	21/10/2002	Normal	20.250,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	359	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	21/10/2002	21/10/2002	Normal	2.000,00
DESPESA REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	363	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	364	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		ASSESSORIA CONTÁBIL	21/10/2002	21/10/2002	Normal	900,00
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.								
01/10/2002	365	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		LAURENÇO ANDRADE NETO	21/10/2002	21/10/2002	Normal	375,00

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

Outubro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
01/10/2002	366	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	100,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.								
01/10/2002	368	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		VIEIRA & SANTOS LTDA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	119,00
DESPESA REF. A SERVIÇOS MECÂNICO.								
01/10/2002	369	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		VIEIRA & SANTOS LTDA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	260,50
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	370	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	22/10/2002	22/10/2002	Normal	65,20
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								
01/10/2002	371	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	22/10/2002	22/10/2002	Normal	983,30
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	372	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	23/10/2002	23/10/2002	Normal	60,00
DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.								
01/10/2002	374	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	23/10/2002	23/10/2002	Normal	350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.								
01/10/2002	377	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	23/10/2002	23/10/2002	Normal	421,90
DESPESA REF. INSSDOS FUNCIONÁRIOS COMP. 10/2002.								
01/10/2002	379	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2002	23/10/2002	Normal	170,00
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 10/2002								
01/10/2002	380	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	23/10/2002	23/10/2002	Normal	28,21
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
01/10/2002	381	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	23/10/2002	23/10/2002	Normal	389,15
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	382	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	23/10/2002	23/10/2002	Normal	365,60
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	383	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	24/10/2002	24/10/2002	Normal	38,69
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								

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

Outubro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
01/10/2002	384	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		MADEREIRA SAO GONÇALO	25/10/2002	25/10/2002	Normal	665,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	385	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	28/10/2002	28/10/2002	Normal	166,79
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
01/10/2002	386	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		IVY'S PRESENTES	29/10/2002	29/10/2002	Normal	10,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	387	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	31/10/2002	31/10/2002	Normal	3,14
DESPESA COM POSTAGEM.								
01/10/2002	388	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA	31/10/2002	31/10/2002	Normal	5,76
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	389	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		EDVALDO PEREIRA	31/10/2002	31/10/2002	Normal	1.800,00
DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ANÁLISE PRÉVIA SOBRE O ORÇAMENTO PARA 2003.								
01/10/2002	390	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		E II INFORMÁTICA LTDA.	31/10/2002	31/10/2002	Normal	393,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF:03313.								
01/10/2002	391	10015201 01.01.000 1.001 4.4.9.0.52.00 1		E II INFORMÁTICA LTDA.	31/10/2002	31/10/2002	Normal	133,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. NF:03313.								

Total dos Registros: 35

Total (R\$): 36.194,69

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

Outubro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
01/10/2002	349	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		LINO PINHEIRO BOUZAS	03/10/2002	03/10/2002	Normal	875,30
DESPESA REF. CONQUITEL EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR.								
01/10/2002	350	10015201 01.01.000 1.001 4.4.9.0.52.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	14/10/2002	14/10/2002	Normal	3.188,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO)								
01/10/2002	351	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	14/10/2002	14/10/2002	Normal	512,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO.								
01/10/2002	352	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		CASA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15/10/2002	15/10/2002	Normal	2,30
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	353	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	15/10/2002	15/10/2002	Normal	8,80
DESPESA COM POSTAGEM.								
01/10/2002	354	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA	15/10/2002	15/10/2002	Normal	30,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	355	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMEN	15/10/2002	15/10/2002	Normal	365,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	356	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇ	15/10/2002	15/10/2002	Normal	62,60
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	357	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/10/2002	15/10/2002	Normal	897,45
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
01/10/2002	358	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	21/10/2002	21/10/2002	Normal	20.250,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	359	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	21/10/2002	21/10/2002	Normal	2.000,00
DESPESA REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	363	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	200,00
DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.								
01/10/2002	364	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		ASSESSORIA CONTÁBIL	21/10/2002	21/10/2002	Normal	900,00
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.								
01/10/2002	365	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		LAURENÇO ANDRADE NETO	21/10/2002	21/10/2002	Normal	375,00

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

Outubro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
01/10/2002	366	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	100,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.								
01/10/2002	368	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		VIEIRA & SANTOS LTDA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	119,00
DESPESA REF. A SERVIÇOS MECÂNICO.								
01/10/2002	369	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		VIEIRA & SANTOS LTDA	21/10/2002	21/10/2002	Normal	260,50
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	370	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	22/10/2002	22/10/2002	Normal	65,20
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								
01/10/2002	371	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	22/10/2002	22/10/2002	Normal	983,30
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	372	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	23/10/2002	23/10/2002	Normal	60,00
DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.								
01/10/2002	374	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		FUNDAÇÃO IDE E ENSINA	23/10/2002	23/10/2002	Normal	350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.								
01/10/2002	377	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	23/10/2002	23/10/2002	Normal	421,90
DESPESA REF. INSSDOS FUNCIONÁRIOS COMP. 10/2002.								
01/10/2002	379	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2002	23/10/2002	Normal	170,00
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 10/2002								
01/10/2002	380	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	23/10/2002	23/10/2002	Normal	28,21
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
01/10/2002	381	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	23/10/2002	23/10/2002	Normal	389,15
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	382	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	23/10/2002	23/10/2002	Normal	365,60
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	383	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	24/10/2002	24/10/2002	Normal	38,69
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								

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

Outubro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
01/10/2002	384	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		MADEREIRA SAO GONÇALO	25/10/2002	25/10/2002	Normal	665,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	385	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	28/10/2002	28/10/2002	Normal	166,79
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
01/10/2002	386	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		IVY'S PRESENTES	29/10/2002	29/10/2002	Normal	10,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	387	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEC	31/10/2002	31/10/2002	Normal	3,14
DESPESA COM POSTAGEM.								
01/10/2002	388	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA	31/10/2002	31/10/2002	Normal	5,76
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/10/2002	389	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		EDVALDO PEREIRA	31/10/2002	31/10/2002	Normal	1.800,00
DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ANÁLISE PRÉVIA SOBRE O ORÇAMENTO PARA 2003.								
01/10/2002	390	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		E II INFORMÁTICA LTDA.	31/10/2002	31/10/2002	Normal	393,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF:03313.								
01/10/2002	391	10015201 01.01.000 1.001 4.4.9.0.52.00 1		E II INFORMÁTICA LTDA.	31/10/2002	31/10/2002	Normal	133,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. NF:03313.								

Total dos Registros: 35

Total (R\$): 36.194,69

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

Outubro/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	349	20013901	0101000	2001	33903900	1	349 LINO PINHEIRO BOUZAS DESPESA REF. CONQUITEL EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR.	01/10/2002	03/10/2002	03/10/2002	875,30		875,30
N	350	10015201	0101000	1001	44905200	1	350 GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO)	01/10/2002	14/10/2002	14/10/2002	3.188,00		3.188,00
N	351	20013901	0101000	2001	33903900	1	351 GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA DESPESA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO.	01/10/2002	14/10/2002	14/10/2002	512,00		512,00
N	352	20010101	0101000	2001	33903000	1	352 CASA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/10/2002	15/10/2002	15/10/2002	2,30		2,30
N	353	20013901	0101000	2001	33903900	1	353 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM POSTAGEM.	01/10/2002	15/10/2002	15/10/2002	8,80		8,80
N	354	20010101	0101000	2001	33903000	1	354 RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/10/2002	15/10/2002	15/10/2002	30,00		30,00
N	355	20010101	0101000	2001	33903000	1	355 SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/10/2002	15/10/2002	15/10/2002	365,00		365,00
N	356	20010101	0101000	2001	33903000	1	356 OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	01/10/2002	15/10/2002	15/10/2002	62,60		62,60
N	357	20013901	0101000	2001	33903900	1	357 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	01/10/2002	15/10/2002	15/10/2002	897,45		897,45
N	358	20011101	0101000	2001	31901100	1	358 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	20.250,00	5.623,95	14.626,05
N	359	20011101	0101000	2001	31901100	1	359 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESPESA REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	2.000,00	188,62	1.811,38
N	363	20013601	0101000	2001	33903600	1	363 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	200,00		200,00
N	364	20013501	0101000	2001	33903500	1	364 ASSESSORIA CONTÁBIL DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	900,00		900,00

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

Outubro/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	365	20013501	0101000	2001	33903500	1	365 LAURENÇO ANDRADE NETO	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	375,00		375,00
							DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.						
N	366	20013601	0101000	2001	33903600	1	366 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	100,00		100,00
							DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.						
N	368	20013901	0101000	2001	33903900	1	368 VIEIRA & SANTOS LTDA	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	119,00		119,00
							DESPESA REF. A SERVIÇOS MECÂNICO.						
N	369	20010101	0101000	2001	33903000	1	369 VIEIRA & SANTOS LTDA	01/10/2002	21/10/2002	21/10/2002	260,50		260,50
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	370	20013601	0101000	2001	33903600	1	370 MAURA MOURA DOS SANTOS	01/10/2002	22/10/2002	22/10/2002	65,20		65,20
							DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.						
N	371	20010101	0101000	2001	33903000	1	371 GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/10/2002	22/10/2002	22/10/2002	983,30		983,30
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	372	20013501	0101000	2001	33903500	1	372 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	60,00		60,00
							DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.						
N	374	20013901	0101000	2001	33903900	1	374 FUNDACAO IDE E ENSINAI	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	350,00		350,00
							DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.						
N	377	20011301	0101000	2001	31901300	1	377 BANCO BRADESCO S.A.	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	421,90	22,52	399,38
							DESPESA REF. INSSDOS FUNCIONÁRIOS COMP. 10/2002.						
N	379	20011301	0101000	2001	31901300	1	379 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	170,00		170,00
							DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 10/2002						
N	380	20013901	0101000	2001	33903900	1	380 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	28,21		28,21
							DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.						
N	381	20010101	0101000	2001	33903000	1	381 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	389,15		389,15
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	382	20010101	0101000	2001	33903000	1	382 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/10/2002	23/10/2002	23/10/2002	365,60		365,60
							DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.						
N	383	20013901	0101000	2001	33903900	1	383 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/10/2002	24/10/2002	24/10/2002	38,69		38,69

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

Outubro/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/10/2002 a 31/10/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.													
N	384	20010101	0101000	2001	33903000	1	384 MADEIREIRA SAO GONÇALO	01/10/2002	25/10/2002	25/10/2002	665,00		665,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	385	20013901	0101000	2001	33903900	1	385 BANCO BRADESCO S.A.	01/10/2002	28/10/2002	28/10/2002	166,79		166,79
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.													
N	386	20010101	0101000	2001	33903000	1	386 IVY'S PRESENTES	01/10/2002	29/10/2002	29/10/2002	10,00		10,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	387	20013901	0101000	2001	33903900	1	387 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	3,14		3,14
DESPESA COM POSTAGEM.													
N	388	20010101	0101000	2001	33903000	1	388 PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA	01/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	5,76		5,76
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.													
N	389	20013501	0101000	2001	33903500	1	389 EDVALDO PEREIRA	01/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	1.800,00		1.800,00
DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ANÁLISE PRÉVIA SOBRE O ORÇAMENTO PARA 2003.													
N	391	10015201	0101000	1001	44905200	1	391 E II INFORMÁTICA LTDA.	01/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	133,00		133,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. NF:03313.													
N	390	20010101	0101000	2001	33903000	1	E II INFORMÁTICA LTDA.	01/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	393,00		393,00
DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF:03313.													

Total dos Registros: 35

Total 36.194,69 5.835,09 30.359,60

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

349

DATA: 03/10/2002

CREDOR: LINO PINHEIRO BOUZAS

VALOR BRUTO R\$ 875,30

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 875,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3212	875,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

NOTA DE EMPENHO Nº: 349 / 2002

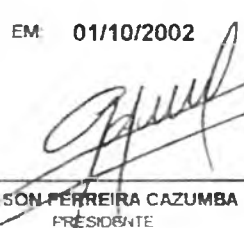
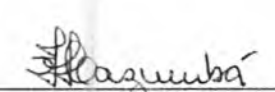
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		46.647,69		875,30	46.772,39
CREDOR: LINO PINHEIRO BOUZAS					
ENDEREÇO: AV JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ: 01029075000168 I.M. 5400105					

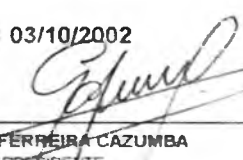
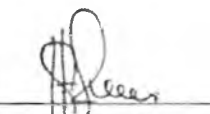
HISTÓRICO

DESPESA REF. CONQUITEL EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR.

Valor do empenho R\$

875,30

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S). EM: 03/10/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 349									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 875,30 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 875,30 OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 03/10/2002	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3212</td><td>875,30</td></tr></tbody></table> EM: 03/10/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3212	875,30	EM: 03/10/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3212	875,30							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)								

BOUSADA DO CENTENÁRIO

LINO PINHEIRO BOUZAS

TEL.: (75) 246-1063

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



NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série A
Nº 0690
1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fisco
VALIDADE P/ USO ATÉ 16/07/2003

Data da Emissão: 03 / 10 / 2002

Condições de Pagamento:

Cliente:

Endereço:

Município:

CNPJ (MF)

Insc. Estadual

Estado:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
		Copieira em homenagem ao dia do vereador	875,30	875,30
PAGO				
ORIGINAL GRÁFICA. Rua Papa João XXIII, 552 - Jardim Acácia - Tel.: (75) 223-1475 CNPJ 00.093.232/0001-31 - Insc. Municipal 019211 - 10 Tls. 50x3 N. F. P. de Serviço Série A de 0501 a 1000 - Aut. 144 - Pre. Muni. São Gonçalo - Ba - Em 16/07/2001			TOTAL R\$	875,30

// 875,30 //

oitocentos setenta e cinco reais e trinta centavos.x.x.x.x.x.x.
x.
LINO PINHEIRO BOUZAS.

SÃO GONÇALO 03 outubro 2002.

cópia de cheque n.º

3212

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0690.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

Talão

José Henrique dos

tilibra

Júnior 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 350

DATA: 14/10/2002

CREDOR: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 3.188,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.188,00

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	3213	3.188,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 350 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

1001 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

CONV: 000

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

37.111,00

3.188,00

33.923,00

CREDOR(A): GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

ENDEREÇO: CAMINHO 07

BAIRRO: CONJUNTO FEIRA IX

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J.: 01402337/0001-98 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO)

Valor do empenho R\$

3.188,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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: 14/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 14/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 350

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.188,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.188,00

TREIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3213	3.188,00

EM: 14/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/10/2002

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

77 3.700,00 77

três mil e setecentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.
 GILOLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM LTDA.

SÃO GONÇALO 14 outubro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º 3213 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
 Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0311, 0876

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

tilibra

Júnior 1ª Sec.

REFRIGERAÇÃO
E MONTAGENS
LTD. (75) 221.7177

CAMINHO 07 2-A - CONJUNTO FEIRA IX
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
CNPJ 01.402 337/0001-98 - INSC EST: 44 929-264 ME

NOTA FISCAL
de venda ao consumidor

0311

SÉRIE D-1

VÁLIDO PARA USO ATÉ 29/10/2003

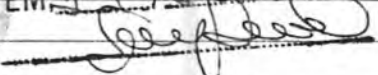
DATA DA EMISSÃO:

2002/05/14

CLIENTE

ENDERECO

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAS CONGREGA DOS CANELOS-BA
ENDEREÇO Av. FLAUBERT AGUIREIRA S/N.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01-	APARELHO DO AR CONDICIONADO MODELO G 54718-22	3.188,00	3.188,00
RECEBEMOS EM 14/10/02 			
TORNY'S IMPRESSOR LTDA - AV SENHOR DOS PASSOS 682 B - FEIRA-BA - INSC EST 28.717.140 (INCL) - CNPJ 74.193.731/0001-37 - 03 TIS 5013 - SÉRIE D-1 DE 0251 A 0400 - ALT. 18070056812001 - 30/10/2001 - VÁLIDO PAUSO ATÉ 29/10/2003 INFAZ FEIRA DE SANTANA - BA		TOTAL RS	3.188,00

TONNY'S IMPRESSOR LTDA - AV SENHOR DOS PASSOS, 682 B - FEIRA-BA - INSC EST 38.717.148 (NO) - CNPJ 74.193.731/0001-37 - 03 TLS
5012 - SÉRIE D-1 DE 0251 A 0400 - AUT 18070056812001 - 30/10/2001 - VÁLIDO PAISO ATÉ 28/10/2002 - MEAF FEIRA DE SANTANA - BA

TOTAL RS

3	188	00
---	-----	----

REINOFRIO
REFRIGERACAO LTDA.

C.G.C:02.165.940/0001-66 Insc. Municipal: 023235 Telefax (075) 624-2963

RUA da Barra n 565
Jardim Cruzeiro
Feira de Santana

ATT: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
AO/C: Sr PRESIDENTE, GILSON

PREZADO (a)

ENVIO-LHE NOSSO ORCAMENTO, PARA SER FORNECIDO 01
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO GSW
18-22. PARA SER INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
DOS CAMPOS.

DISCRIMINACAO:	VALOR UNITARIO
01 AR CONDICIONADO SPLIT SYSTEM	RS 3.430,00
INSTALACAO, CARGA DE GAS, E MAO DE OBRA.	RS 525,00

OBRIGACOES POR CONTA DO CLIENTE:

- COLOCAÇÃO DO PONTO DE DRENO JUNTO AS UNIDADES EVAPORADORASA.
- CONSTRUCAO DE TETO E OBRA DE ARREMATE.
- COLOCAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA ELETRICA 220V.

TOTAL DO ORCAMENTO: RS 3.955.00 (TRES MIL NOVECENTOS
E CINQUENTA E CINCO REAIS.)

FEIRA DE SANTANA 10 DE OUTUBRO DE 2002.

SEM MAIS PARA O MOMENTO.

02165940/0001-66
REINOFRIO REFRIGERACAO LTDA
RUA DA BARRA, 565
JARDIM CRUZEIRO - CEP. 44017-080
FEIRA DE SANTANA - BA





Ar Condicionado

CAMARA M.DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

SALVADOR - 11/10/2002

ORÇAMENTO

SENHORES(as)

EM ATENÇÃO A VOSSA SOLICITAÇÃO, ESTOU ENVIANDO ESTE ORÇAMENTO COM PROPOSTA PARA O SERVIÇO ABAIXO.

SERVICO A SER REALIZADO

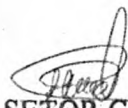
- ❖ 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM GSW 18-22 R\$ 3.452,00
- ❖ INSTALAÇÃO, REVISÃO, MAO DE OBRA. R\$ 518,50
- ❖ 01 CARGA DE GAS R22 R\$ 65,00

SÃO POR CONTA DO CLIENTE

- ❖ PONTO DE DRENO
- ❖ ENERGIA ELETRICA 220V

TOTAL GERAL E GLOBAL DO ORÇAMENTO: R\$ 4.035,00 (QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS.)

ATENCIOSAMENTE:


SETOR COMERCIAL



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 351

DATA: 14/10/2002

CREDOR: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 512,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 512,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3213	512,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 351 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM GP.: 8 DESPESAS CORRENTES		45.772,39	612,00	45.260,39	

CREDOR(A): GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA
ENDEREÇO: CAMINHO 07
BAIRRO: CONJUNTO FEIRA IX
CIDADE: FEIRA DE SANTANA
C.N.P.J. 01402337/0001-98 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO.

Valor do empenho R\$

512,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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: 14/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 14/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 351

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 512,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 512,00
QUINHENTOS E DOZE REAIS

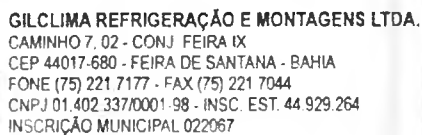
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3213	512,00

EM: 14/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/10/2002

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



SÉRIE A

0876

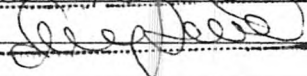
ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 27/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 14/10/2002

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Empresa CIANARIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Endereço Av. Humberto de Azevedo Nº 5/10
Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Estado BAHIA
CNPJ 13.226.584/0001-60 Insc. Est. _____

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01' AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM GSVJB-22R	512,00	512,00-
		RECEBEMOS		
		EM 4/10/03		
				

TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 05 TLS. 50X3 DE 0751 A 1000
SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA - BA. EM 27/03/2001 - AUT. 0719

TOTAL RS

532.00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 352

DATA: 15/10/2002

CREDOR: CASA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

VALOR BRUTO R\$	2,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3216	2,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 352 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			29.044,95	2,30	29.042,65

CREDOR(A): CASA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ENDEREÇO: RUA CEL. J. PEDREIRA 14
BAIRRO: CENTRO
CIDE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 03689124000114 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

2,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 15/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 352

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,30
DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3216	2,30

EM: 15/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/10/2002

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

GRÁFICA MAXPEL COM. E SERVIÇOS LTDA. Rua Santos, 362 - Telefax: (0**75) 221 8154
Feira - Ba - C.G.C. 13.629.357/0001-85 - Insc. Est. 29.142.967-NO - 20 Tls. 50x2 de
1 501 a 2 500 AIDE 18070012582002 em 15/03/2002 INFAZ Feira de Santana - Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 353

DATA: 15/10/2002

**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	3216	8,80



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

4

NOTA DE EMPENHO Nº: 353 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		45.260,39			8,80	45.251,59
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA						
BAIRRO: CENTRO						
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA						
CNPJ: 34028316405600 I.M.						

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

8,80

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A)S FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 15/10/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 353	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/10/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 8,80 OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3216 8,80 EM: 15/10/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/10/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 354

DATA: 15/10/2002

CREDOR: RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA

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

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	3216	30,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 354 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM RESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		29.042,65			30,00	29.012,65

CREDOR(A): RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: PRAÇA JJ SEABRA 15
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 14748776000107 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

30,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 15/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 354

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,00
TRINTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3216	30,00

EM: 15/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/10/2002

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

// 60,00 //

G

sessenta reais.x.
x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 15 outubro 2002.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque nº

3216

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1948, CORREIO, NOTA FISCAL Nº
01385, NOTA FISCAL Nº 2848, CORREIO, NOTA FISVAL Nº 21584767.

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

Júnior 1º Sec.

tilibra

RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA

Insc Estadual 93 081 732 - ME - CNPJ: 14 748.776/0001-07

Praça Dr J J Seabra, 15 - Térreo - Sede

CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

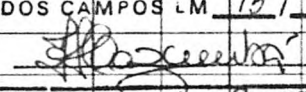
3ª VIA - CONTABILIDADE

VALIDO P/USC ATE 13-12-2002

Data da Emissão 15 de 10 de 2002 Nº 01385

Nome CÂMARA M. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço AV. ANIZAL PEDREIRA Cidade S. GONÇALO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15,90	m	lucru	2,90	30,90
Recebemos as Mercadorias				
Constantes nesta Nota Fiscal				
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO				
DOS CAMPOS LM <u>15/10/02</u>				
				
Zorilda Santos Cazumba				
Diretora				
TOTAL R\$				30,90

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Timistocles, 17 - Telefax (011) 725-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - NO - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 001001 a 001500
AIDF 18070066242000 - PAIDF 365 391 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 14-12-2000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 355

DATA: 15/10/2002

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

VALOR BRUTO R\$	365,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	365,00

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	3214	365,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 355 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		29.012,65		365,00	28.647,65

CREADOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

C.N.P.J. 00401917000106 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

365,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 15/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 355

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 365,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 365,00
TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-0 3214 365,00

EM: 15/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/10/2002

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

7

[illegible]

SÃO GONÇALO

15

outubro

2002.

3214

0

Visado

Cruzado

PAGAME AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE N^{os} 5662 E 5642.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

CAIXA 104-0

Local de pagamento

Recibo do Sacado

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Agência - Código cedente

1611.003.00000501.0

Data documento

01.10.02

Numero do documento

5002

Esp. docum

111

Acate

Data processamento

02/08/02

Nosso numero

9070966942.4

Uso do banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

CR

(*) Valor do documento

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acrescimos

(*) Valor cobrado

até o vencimento sob pena de multa de 2

ISO, 90 por dia de atraso

protestar após 10(dez) dias do vencido

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Av. Av. Manoel Medeiros

Nº Centro São Gonçalo do Amarante

Sacador / Avalista

C.G.C. 13.226.584/0001-60

Cop: 44.330-000

Código de baixa

Autenticação mecânica

160.00R CE05

8803076 103 633 151002

37 038-0 v02

[Handwritten signature]



COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

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

RICOH

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

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/04/2004

Data da Emissão 01 de outubro de 2002

Nº **5662**

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
02	Joners Ricoh 3813	80,00	160,00
Recebemos as Mercadorias Constantes nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS EM <u>01/10/02</u>			
Zolinda Santos Casumbá Diretora			
GRAFICA REIS LTDA - Rua Des. Felinto Bastos 39 - Centro - Feira de Santana - BA CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.508.583 - 20 Tis. Série D-1 50X3 de 4751 a 5750 PAIDF 541.220 - AIDF 18070018992002 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/04/2002		TOTAL R\$	160,00

3ª VIA JORNAL
2ª VIA BRANCA

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

Data documento

27.09.02

Número do documento

5842

Esp. docum.

Aceite

Data processamento

02/08/02

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

CR

X

Instruções

Após vencimento cobrar multa de 2%
R\$0,64 por dia de atraso
Protestar após 10(DEZ) Dias de Vencido

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Av. Manoel Ledesma S/Nº Centro São Gonçalo dos Campos-BA

Sacador / Avalista:

C.G.C.13.226.584/0001-60

Cep: 44.330-000

Código de baixa

Autenticação mecânica

R\$03076 103 634 151002

205,00R CR05

Recibo do Sacado

Vencimento

15.10.2002

Agência / Código cedente

1611.003.00000501.0

Nosso número

9070966963.7

(-) Valor do documento

205,00

(-) Desconto - Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

37 038 0 002



SOLO AUTOMAÇÃO

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

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

RICOH

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

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/04/2004

Data da Emissão 27 de setembro de 2002.

Nº **5642**

Nome Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
01	Rolo de pressão Ricoh Ft 3813	205,00	205,00
	Recebemos as Mercadorias Constatadas nesta Nota Fiscal CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS LM 27/09/02	/	/

GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des. Fátima Bastos 19 - Centro - Feira de Santana - BA
CNPJ: 34.318.774/0001-00 - INSC. ESTADUAL 41.546.811-PP - x3 de 4751 a 5750
PAIDF 541 220 - AIDF 18/0018992002 INFAZ de Feira de Santana-Ba - Em 17/04/2002

Zorilda Santos Casimiro

Diretora

TOTAL R\$

205,00

- 3ª VIA JORNAL

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 356

DATA: 15/10/2002

CREDOR: OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA

VALOR BRUTO R\$	62,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	62,60

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	3215	62,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

J

NOTA DE EMPENHO Nº: 356 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		28.647,65		62,60	28.585,05

CRÉDITO: OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFEÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOÃO PEDREIRA 01
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 16124653000112 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

62,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 15/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 15/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 356

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 62,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 62,60.
SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor

EM: 15/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/10/2002

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

[illegible]

2002.

☐ Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7171.

José Henrique dos

Junior 12 Sec.

A FASCINANTE

OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Insc. Estadual: 26.152.059 - PP - CNPJ: 16.124.653/0001-12
Rua Cel. João Pedreira, 01 - Térreo - Centro
CEP 44330-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 01-04-2004

Data da Emissão 09 de outubro de 20 02

Nº 7171

Nome Câmara Municipal

Endereço

Cidade S. gonçalo

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	pac	papel ofício 2	15,65	62,60
PAGO		Recebemos as Mercadorias		
		Constantes desta Nota Fiscal		
		CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO		
		DOS CAMPOS LM <u>09</u> / <u>10</u> / <u>02</u>		
		<u>Zorilda Santos Cazumba</u>		
		Diretora		
		TOTAL R\$ <u>62,60</u>		

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistockes, 17 - Telefax (0**75) 425-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 50 Talões 50x2 de 007001 a 009500
AIDF 18070018092002 - PAIDF 486 127 - DEREFI/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 02-04-2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 357

DATA: 15/10/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 897,45

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 897,45

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	897,45



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 357 / 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	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		45.251,59	897,45	44.354,14	

CREDA (A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355
BAIRRO: CABULA
CIDADE: SALVADOR
C.N.P.J.: 33000118000500 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

897,45

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 15/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 15/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 357

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 897,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 897,45
OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Chave	Valor

EM: 15/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 15/10/2002

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

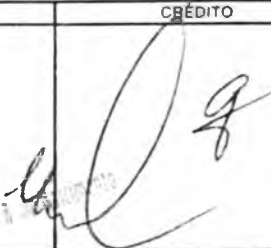
BRADESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
15.10.02

CÓDIGO 3076	DIG 7	AGÊNCIA SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	RAZÃO 07-05	C/CORRENTE 6472	DIG 6
ILMO(A) SR (A) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CONTA TELEFONICA	R\$ 427,14	
CONTA TELEFONICA	R\$ 470,31	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1248-3

LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO 2ª VIA	Nº NOTA FISCAL FATURA	PÁG.
04781	2461306	0	1	SET/2002	12/09/2002		035933398	2/5

PÁGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM	TELEFONE CHAMADO	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
0002/09	13/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:19:10	00:01:22	1,21	27
0002/10	14/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	09:25:40	00:00:48	0,41	27
0002/11	14/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	11:08:00	00:01:08	0,58	27
0002/12	14/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	11:20:37	00:00:30	0,24	27
0002/13	15/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	09:42:32	00:02:48	1,41	27
0002/14	16/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	09:33:57	00:00:30	0,24	27
0002/15	16/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	17:11:42	00:00:30	0,24	27
0002/16	19/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9128-2887	09:20:58	00:01:00	0,50	27
0002/17	19/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:19:37	00:00:30	0,24	27
0002/18	20/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9128-2997	11:46:23	00:01:12	0,60	27
0002/19	20/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	11:48:06	00:04:54	2,47	27
0002/20	20/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	15:56:30	00:02:48	1,41	27
0002/21	21/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	14:04:24	00:04:30	2,27	27
0002/22	22/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	08:35:38	00:01:18	0,88	27
0002/23	23/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	09:58:04	00:00:42	0,35	27
0002/24	23/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	15:38:50	00:04:36	2,32	27
0002/25	27/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	09:38:52	00:01:42	0,88	27
0002/26	27/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9128-1264	18:02:56	00:01:42	0,88	27
0002/27	27/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-1306	16:10:01	00:03:42	1,87	27
0002/28	02/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	08:44:26	00:00:30	0,24	27
0002/29	02/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:47:38	00:00:30	0,24	27
0002/30	02/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-6556	18:08:56	00:00:30	0,24	27
0002/31	03/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9128-1005	08:20:31	00:05:12	2,63	27
0002/32	03/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-5743	12:14:57	00:00:30	0,24	27
0002/33	03/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	12:16:13	00:04:06	2,08	27
0002/34	04/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	17:16:39	00:00:42	0,35	27
0002/35	05/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	08:53:44	00:04:18	2,17	27
0002/36	05/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-6330	17:59:28	00:00:30	0,24	27
0002/37	07/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	REDUZIDO	9128-1677	10:14:01	00:00:48	0,28	27
0002/38	07/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	REDUZIDO	9132-2053	10:19:11	00:01:54	0,97	27
0002/39	09/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-6330	10:41:34	00:01:24	0,71	27
0002/40	10/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-1307	10:38:12	00:00:30	0,24	27
0002/41	10/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9135-5120	11:57:42	00:00:30	0,24	27
0002/42	10/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	15:38:28	00:00:30	0,24	27
0002/43	13/08/2002	VC2 AREA ITABUNA	NORMAL	9132-4751	10:21:55	00:00:36	0,64	27
0002/44	13/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9145-1206	10:53:51	00:00:36	0,64	27
0002/45	20/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9112-0330	14:37:30	00:02:42	2,87	27
0002/46	22/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9125-5303	15:22:22	00:01:30	1,60	27
0002/47	26/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9133-9574	15:16:41	00:00:30	0,53	27
0002/48	29/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9123-4524	16:43:23	00:00:38	0,64	27
0003/01	02/09/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9123-4524	10:37:30	00:00:48	0,84	27
0003/02	10/09/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9155-9043	16:07:33	00:00:30	0,53	27
0003/03	23/08/2002	DDC AREA ITABUNA	NORMAL	9137-2825	11:35:49	00:03:38	3,83	27
0003/04	20/08/2002	VC2 SERRINHA	NORMAL	9868-4831	09:41:34	00:00:54	0,95	27
0003/05	22/08/2002	VC2 ITABUNA	NORMAL	9883-1153	14:26:57	00:05:06	5,43	27
0003/06	26/08/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9889-3266	09:32:40	00:00:36	0,64	27
0003/07	26/08/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9867-0471	15:22:14	00:00:54	0,95	27
0003/08	26/08/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9867-0471	16:37:03	00:00:36	0,64	27
0003/09	26/08/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9881-9128	16:38:16	00:01:00	1,08	27
0003/10	27/08/2002	VC2 SAO FELIX	NORMAL	9882-6038	11:18:30	00:00:30	0,53	27
0003/11	04/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9884-2242	11:40:27	00:01:18	1,38	27
0003/12	05/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9895-7800	08:39:54	00:02:42	2,87	27
0003/13	10/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9855-9043	11:16:08	00:00:30	0,53	27
0003/14	10/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9832-8818	14:37:09	00:01:24	2,56	27
0003/15	10/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9855-9043	16:08:51	00:00:30	0,53	27
0003/16	12/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	14:55:20	00:01:18	1,38	27
0003/17	12/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	15:28:55	00:04:06	4,36	27
0003/18	12/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	16:07:50	00:01:36	1,71	27
0003/19	12/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	16:12:28	00:01:06	1,17	27
0003/20	13/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	10:46:48	00:05:18	5,65	27
0003/21	13/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	16:11:30	00:08:30	9,08	27
0003/22	14/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	11:09:53	00:02:24	2,56	27
0003/23	14/08/2002	DDC SALVADOR	NORMAL	9855-9043	11:26:23	00:01:48	1,91	27

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Serviços e recursos 104
Internet
www.telemar.com.br
Ajuda a lista 102

DADOS ADICIONAIS

OS NUMEROS DE ACESSO INICIADOS EM "00", DESTINADOS AOS SERVICOS TELE-EROTICOS SAO INTERNACIONAIS, IMPLICANDO EM CUSTOS DE TARIFAS MAIS ALTAS. AS PRESTADORAS DO SERVICO TELEFONICO DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, DO BRASIL, NAO POSSUEM QUALQUER VINCULO COM ESSES ANUNCIANTES. "AS DOACOES COM CODIGO 0500 SAO FACULTATIVAS. MAIORES ESCLARECIMENTOS, LIGUE 104".



Ligue para o Vocall: 0300-3131031

De qualquer telefone você escuta a programação de cinemas, hora certa, previsão do tempo, cotações, notícias e ainda acessa seu e-mail e consulta sua agenda.

Acesse www.vocall.com.br

*Ligação tarifada

OS CÓDIGOS DE SELEÇÃO DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA SAO:

31 Telemar
21 Embratel

AUTENTICAÇÃO MECANICA

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações da Telemar.

Preencha agora mesmo este cupom, destaque e entregue-o em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome _____ CPF/CNPJ _____
Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____
Data / / _____ Assinatura _____

001669830935

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CI	SU	CONTA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO 2ª VIA	Nº NOTA FISCAL FATURA	PAG	
04781	2461413	0	1	SET/2002	12/09/2002		035933405	2/5	
PÁGINA	DATA	DESCRICAÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N DOCUMENTO	TELEFONE CHAMADO	HORARIO CHAMADA	DURAÇÃO	VALOR	ICMS	
0002/09	16/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-1306	09:58:25	00:05:42	2,87	27	
0002/10	19/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	08:51:42	00:01:24	0,71	27	
0002/11	19/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:19:58	00:03:24	1,71	27	
0002/12	19/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	14:18:32	00:00:30	0,24	27	
0002/13	20/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-1170	15:23:50	00:01:06	0,55	27	
0002/14	20/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	15:25:22	00:02:00	1,01	27	
0002/15	22/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2123	08:22:43	00:02:18	1,18	27	
0002/16	22/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9128-1005	09:12:05	00:01:18	0,55	27	
0002/17	22/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-8330	10:02:31	00:00:30	0,24	27	
0002/18	22/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-8433	11:14:11	00:00:42	0,38	27	
0002/19	22/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	14:08:32	00:08:42	4,39	27	
0002/20	23/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	11:58:15	00:02:42	1,36	27	
0002/21	25/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-7823	09:34:08	00:07:18	3,68	27	
0002/22	26/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-2597	10:05:08	00:00:48	0,41	27	
0002/23	26/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	10:29:17	00:00:30	0,24	27	
0002/24	28/08/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9133-2324	18:57:08	00:02:42	1,36	27	
0002/25	02/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9129-7823	09:49:38	00:02:48	1,41	27	
0002/26	02/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9134-8556	11:41:17	00:00:30	0,24	27	
0002/27	03/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-3275	12:13:26	00:02:30	1,26	27	
0002/28	04/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	18:32:24	00:00:38	0,30	27	
0002/29	04/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA	NORMAL	9132-2133	18:58:20	00:00:48	0,41	27	
0002/30	12/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9112-0330	09:43:39	00:31:54	34,04	27	
0002/31	13/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9112-0330	10:34:14	00:35:18	37,87	27	
0002/32	13/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9112-0330	13:30:43	00:02:54	3,09	27	
0002/33	15/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9139-7382	18:48:35	00:02:38	2,78	27	
0002/34	18/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9123-4524	08:53:07	00:01:24	1,48	27	
0002/35	18/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9148-1206	14:35:37	00:00:38	0,64	27	
0002/36	21/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9129-7207	11:48:55	00:01:30	1,00	27	
0002/37	23/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9111-3169	08:34:00	00:01:00	0,88	27	
0002/38	27/08/2002	VC2 AREA SALVADOR	NORMAL	9154-2213	08:43:07	00:00:54	0,85	27	
0002/39	13/08/2002	VC2 ITABUNA	NORMAL	9983-1163	11:54:11	00:04:00	4,27	27	
0002/40	20/08/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9972-0382	11:58:07	00:03:38	3,83	27	
0002/41	25/08/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9967-0471	16:38:38	00:00:30	0,53	27	
0002/42	27/08/2002	VC2 SÃO FELIX	NORMAL	9982-8038	10:24:02	00:04:12	4,47	27	
0002/43	28/08/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9972-0382	11:41:17	00:00:54	0,88	27	
0002/44	02/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9926-7800	12:11:44	00:00:30	0,53	27	
0002/45	05/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9962-3682	18:48:14	00:00:30	0,53	27	
0002/46	05/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9962-7800	18:51:24	00:00:30	0,53	27	
0002/47	10/09/2002	VC2 SALVADOR	NORMAL	9989-0400	09:33:36	00:10:42	11,41	27	
0002/48	11/07/2002	VC2 BA COD AREA 71	NORMAL	8803-0261	09:24:27	00:02:24	2,58	27	
0003/01	13/07/2002	VC2 BA COD AREA 71	NORMAL	8803-0261	12:26:45	00:05:08	8,43	27	
0003/02	05/08/2002	VC2 BA COD AREA 71	NORMAL	8803-0261	11:45:28	00:03:24	3,83	27	
0003/03	07/08/2002	VC2 BA COD AREA 71	NORMAL	8804-1072	14:20:44	00:04:24	4,69	27	
0003/04	07/08/2002	VC2 BA COD AREA 71	NORMAL	8803-0261	16:27:28	00:01:30	1,60	27	
0003/05	03/09/2002	VC2 BA COD AREA 71	NORMAL	8803-0261	17:29:42	00:02:08	2,24	27	
0003/06	12/08/2002	DDD CACHOEIRA	FLAT D1	425-1307	09:15:55	00:01:00	PA	0,24	27
0003/07	12/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	238-7085	11:42:46	00:10:24	PA	2,87	27
0003/08	12/08/2002	DDD FEIRA SANTANA	FLAT D1	625-1952	14:52:50	00:12:24	PA	2,99	27
0003/09	12/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	273-3000	15:42:05	00:03:08	PA	0,88	27
0003/10	12/08/2002	DDD CONC FEIRA	FLAT D1	244-2121	15:54:05	00:12:24	PA	2,99	27
0003/11	12/08/2002	DDD CACHOEIRA	FLAT D1	425-1307	18:18:38	00:01:00	PA	0,24	27
0003/12	12/08/2002	DDD CACHOEIRA	FLAT D1	425-3106	16:21:50	00:01:00	PA	0,24	27
0003/13	13/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	256-7460	08:15:47	00:00:30	PA	1,34	27
0003/14	13/08/2002	DDD FEIRA SANTANA	FLAT D1	3483-3338	09:20:42	00:00:42	PA	0,41	27
0003/15	13/08/2002	DDD FEIRA SANTANA	FLAT D1	623-4579	09:53:05	00:01:24	PA	0,34	27
0003/16	13/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	264-9380	11:11:48	00:02:00	PA	0,57	27
0003/17	13/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	231-3848	11:19:39	00:01:00	PA	0,28	27
0003/18	13/08/2002	DDD ITABUNA	FLAT D3	211-0431	11:28:19	00:03:00	PA	0,84	27
0003/19	13/08/2002	DDD FEIRA SANTANA	FLAT D1	625-4048	11:00:45	00:01:00	PA	0,24	27
0003/20	13/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	370-7293	12:02:14	00:02:30	PA	0,71	27
0003/21	13/08/2002	DDD FEIRA SANTANA	FLAT D1	625-1952	13:42:25	00:03:54	PA	0,94	27
0003/22	13/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	237-1433	13:59:30	00:01:00	PA	0,28	27
0003/23	13/08/2002	DDD SALVADOR	FLAT D2	339-8844	14:01:30	00:01:06	PA	0,31	27

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Serviços e reparos 104
www.planar.com.br
Assunto à lista 102

DADOS ADICIONAIS

OS NUMEROS DE ACESSO INICIADOS EM "00", DESTINADOS AOS SERVICOS TELE-EROTICOS SAO INTERNACIONAIS, IMPLICANDO EM CUSTOS DE TARIFAS MAIS ALTAS. AS PRESTADORAS DO SERVICO TELEFONICO DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, DO BRASIL, NAO POSSUEM QUALQUER VINCULO COM ESSES ANUNCIANTES. *AS DOACOES COM CODIGO 0500 SAO FACULTATIVAS. MAIORES ESCLARECIMENTOS, LIGUE 104*.



Ligue para o Vocall: 0300-3131031

De qualquer telefone você escuta a programação de cinemas, hora certa, previsão do tempo, cotações, notícias e ainda acessa seu e-mail e consulta sua agenda.

Acesse www.vocall.com.br

*Ligação tarifada

OS CODIGOS DE SELEÇÃO DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA SAO:

31 Telemar 23 Inisio
21 Embratel 85 Voznet

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações da Telemar.

Preencha agora mesmo este cupom, destaque e entregue-o em uma agência bancária credenciada.

Você só tem a ganhar.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001668251885

Nome _____ CPF/CNPJ _____
Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____
Data / / _____ Assinatura _____

SERVIÇO GRATUITO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 358

DATA: 21/10/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3217	14.626,05



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 358 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		279.921,90		20.250,00	259.671,90
CREDOR(A): 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 OUTUBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

20.250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 21/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 358

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

EM: 21/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)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 CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3217 14.626,05

EM: 21/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/2002

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

6

tavos.x.

SÃO GONÇALO 21 outubro 2002.

[Handwritten signature]

3217

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

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

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



Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

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

Nº	NOMES	CARGOS	VER-BAS	VENCIMENTOS	Deduções							LÍQUIDO	RECIBO
					INSS	Empréstimo / Seguro de Vida a Vereadores RSPP	Empréstimo / Bradesco	Valor Recebido a Maior de Janeiro a Agosto/02	Pensão Aliment.	Nº Dep.	IRRF		
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	1.800,00	34,42	-	351,70	1.350,00	-	04	-	63,88	01-
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	02-
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	283,62	01	22,67	1.186,41	03-
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	243,07	234,79	-	298,54	01	20,43	695,87	04-
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	746,94	-	-	01	54,48	725,76	05-
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	395,70	-	-	01	49,31	1.047,69	06-
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	07-
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	08-
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	09-
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	14,95	360,82	-	-	-	65,21	1.051,72	10-
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11-
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	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		501,36	14.626,05	

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

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - S

em 21 / 10 / 02

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE



centavos.x

SÃO GONÇALO

21

outubro

2002.

3218

0

Visado

☐ Cruzado

A GÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

OUTUBRO DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Depósito

Agência	Oper.	Conta nº	D
074		1441	0
Para crédito de:			
Clóvis José B. de Oliveira			
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$	
		1.443,39	

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.

Autenticação
CEF007421102002114001002321

1.443,39

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

359

DATA: 21/10/2002

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	3219	1.811,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 359 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			259.671,90	2.000,00	257.671,90
CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE:					
R.F. R.G.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 21/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 359

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

EM: 21/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3219	1.811,38

EM: 21/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/2002

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

// 1.833,90 //

um mil oitocentos trinta e três reais e noventa centavos.

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

21

outubro

2002.

cópia de cheque nº

3219

☐ Visado

☐ Cruzado

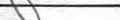
Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

OUTUBRO DE 2002.

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

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-BR

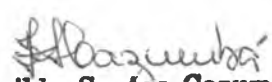
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.

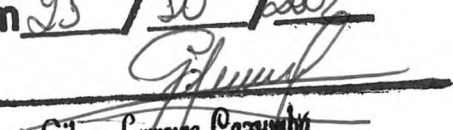
Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,00	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jacione 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 outubro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 23 / 10 / 2002

Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 360

DATA: 21/10/2002

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.	0472-6	DUODECIMO	3219	22,52



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

DOCUMENTO Nº: 360 / 2002

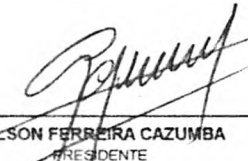
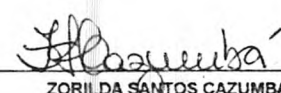
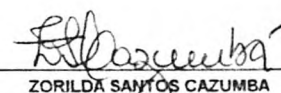
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.07	SALARIO FAMILIA-INSS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 7 SALARIO FAMILIA-INSS		0.00		22,52	0.00
CRÉDITO(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA					
ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 05413753500 R.G. 0043553508					

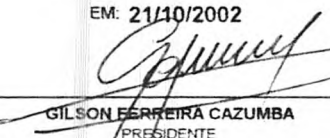
HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

22,52

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 21/10/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 360	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/10/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	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 Banco: Banco Brasileiro S.A. Conta: 6472-6 Cheque: 0119 EM: 21/10/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/10/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

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

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

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Liquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02 22,52	461,00	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jacione 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 outubro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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

PAGUE - Se

em 21 / 10 / 02

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO
GONCALO DOS CAMPOS**



PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 361

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

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	3220	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

DOCUMENTO Nº: 361 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00		283.62	0.00
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM					
ENDEREÇO: RUA CORONEL ADRIANO PEDREIRA, 06					
BAIRRO: CENTRO					
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F.: 31828183504 R.G.: 0181700727					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 21/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 21/10/2002

RENOLINA DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 361

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 283,62
DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3270 83,62

EM: 21/10/2002

GILSON PERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/2002

JOSE TEODORO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO (A)

4

[illegible]

MÔNICA LOPES AMORIM.

SI O GONÇALO 21 outubro 2002.

Blair

cópia de cheque n.º

3220

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTA DO SUBSÍDIO DO

EREAÇÃO DO SENHOR JOSÉ HENRIQUE DOS S. JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.



BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

AGENCIA: 3076 21/10/2002 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM
N. SEQ.: 00981 103/929 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103929211002 0009159-6 283,62





PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

JUIZO DE DIREITO DR. TAMI CINDI S. S. S. S.

Ao Exm. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Solicito de V.Sa. as necessárias providências, no sentido de determinar que se desconte mensalmente, a partir do mês de dezembro (com efeito retro) dos Vencimentos Íntegros Mensais, auferidos pelo Sr. JOSÉ RENALQUE DOS SANTOS JUNIOR, a importância correspondente a 19% (dezenove por cento), quantia que deverá ser paga à beneficiária MÔNICA LOPES AMORIM, a título de alimentos. Definitivos.

Solicito, outrossim, as necessárias providências, no sentido de que seja este Juízo informado, com a maior brevidade possível, a respeito dos rendimentos totais auferidos pelo acima mencionado senhor, recebidos a qualquer título, bem como os descontos a que por lei está sujeito, sob as penas do art. 22 da Lei n. 5.478, de 25 de julho de 1968, que tem a seguinte redação:

Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias a instrução do processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia.

PENA: - Detenção de seis a doze meses, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de trinta a noventa dias.

Fica bem claro que o percentual acima incidirá sempre sobre os vencimentos totais, atuais e futuros, deduzindo-se, tão-somente, os descontos compulsórios.

São Gonçalo dos Campos-Ba., 01/12/1998

Saudações

JUIZ(A) DE DIREITO

Recebido em 02/12/98
#16/16/98

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

362

DATA: 21/10/2002

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	3301	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 362 / 2002

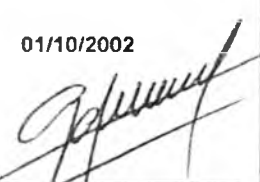
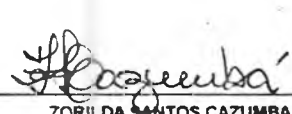
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	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					
Bairro: BROTAS					
CIDADE: SALVADOR					
BA					
C.P.F. 90683510525 R.G. 0436801353					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2002

Valor do empenho R\$

298,54

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 21/10/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 362									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/10/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 298,54 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 298,54 DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3301</td><td>298,54</td></tr></tbody></table> EM: 21/10/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3301	298,54	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/10/2002  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIM 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3301	298,54							

[illegible][illegible]

SÃO GONÇALO

21

outubro

2002.

[Handwritten signature]

3301

0

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

Jose Henrique dos S.
Junior 1º Sec.

tilibra

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3543 21/10/2002 CONTA: 0018788-7
NOME FAV: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 00976 103/927 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	298.54
TOTAL DOS CHEQUES	0.00
TOTAL DO DEPOSITO:	298.54

003545103927211002 0018788-7

298.54





PODER JUDICIÁRIO -
ESTADO DA BAHIA
COMARCA DE SALVADOR

JUIZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Rua Agnelo de Brito, 72 - Garibaldi

PROCESSO Nº 1012/01

OFÍCIO Nº 330/01

Ilmo Sr.

Responsável pelo Setor de Recurso Humanos PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS (BA)
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS (BA)
CEP:

Prezado Senhor,

Em razão do quanto decidido na ação de alimentos nº 1012/01, movido neste Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude desta Capital, por JOSEANE DÓREA SOUZA contra JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA (VEREADOR), solicito a V. Sa. que promova, na remuneração deste último, o desconto de 20% DOS VENCIMENTOS LIQUIDOS, com abatimentos legais, a título de pensão alimentícia do (s) seu (s) filho(s) menor (es) até posterior decisão deste Juízo, cujo valor devendo ser entregue diretamente a Sra. JOSEANE DÓREA SOUZA.

Informo que o não cumprimento de tal medida, acarretará a adoção de medidas judiciais, prevista no art. 22 da Lei nº 5.478/68

Neste ensejo, quero apresentar a V. Sa. os meus protestos de mais profundo respeito.

Atenciosamente,

Salvador, 30 de maio de 2001

Juíza de Direito

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *J*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

363

DATA: 21/10/2002

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3302	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 363 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	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		37.951,82	200,00	37.751,82	
CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA					
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA					
BARRIO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 21/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 363

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 200,00
DUZENTOS REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3302 200,00

EM: 21/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/2002

JOSE VINÍCIUS DOS S. JÚNIOR
1º SECRETARIO (A)

[illegible]

2002.

[illegible]

Cruzado

OUTUBRO DE 2002.

Junior 12 Sec.



Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-1

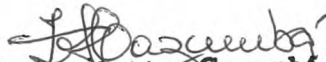
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002.

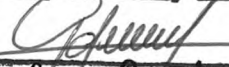
Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	Antonio Alves Bezerra
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

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

PAGUE - SE

em 21 / 10 / 2002


Zorilda Santos Cazumba
Diretora


Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 364

DATA: 21/10/2002

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	3303	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 364 / 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	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		926,15	900,00	26,15	

CREADOR(A): ASSESSORIA CONTÁBIL
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO AROUCA, 39 APT°401, BL 140A
BARRIO: ACUPE DE BROTAS
CIDADE: SALVADOR
C.P.F. R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 21/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 364

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00
NOVECENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3303	900,00

EM: 21/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/2002

JOSÉ MANOEL DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO (A)

9

A decorative border consisting of a repeating pattern of small, stylized floral or geometric motifs.

2002.

~~Heinrich Heer~~

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE

OUTUBRO DE 2002;

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

RECIBO 10

8

VALOR R\$ 900,00

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/02.

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



Perolina de Oliveira Reis

Contadora - CRC/BA 16.107

**Endereço: Rua Cláudio Arouca, nº 39, Apt. 401,
Açupe de Brotas, Salvador - Ba.**

PAGUE - SE



Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

365

DATA: 21/10/2002

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3304	375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 365 / 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		2.176,15	375,00	1.801,15	
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: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 21/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 365

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

EM: 21/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 375,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 375,00
TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3304	375,00

EM: 21/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/2002

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
1º SECRETARIO (A)

// 375,00 //

9

trezentos setenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
LAURENÇO ANDRADE NETO.

SÃO GONÇALO 21 outubro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

2304

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-9

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DE CONTABIL

Lidade Pública referente o mês de outubro de 2002.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

8

RECIBO Nº 10

VALOR RS 375,00

RS

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

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

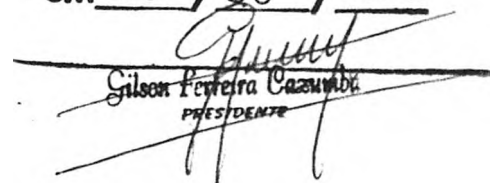

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF: 00.203.765/0001-29

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

PAGUE - SE

em 21 / 10 / 2002


Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 366

DATA: 21/10/2002

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3305	100,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

f

NOTA DE EMPENHO Nº: 366 / 2002

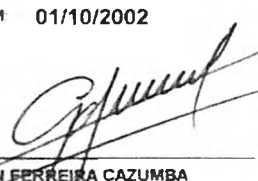
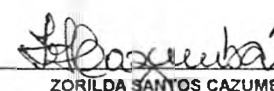
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		34.701,82	100,00	34.601,82	
CREDOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA					
ENDEREÇO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS		BA			
C.F.		R.G. 0767460114			

HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).
EM: 01/10/2002	EM: 01/10/2002	EM: 21/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 366									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 100,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 100,00 CEM REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 21/10/2002	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3305</td><td>100,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/10/2002	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3305	100,00	EM: 21/10/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3305	100,00							
 GILSON FERREIRA CAZUMBA CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)								

9

[illegible]

2002.



Cruzado

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9083.

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 369

DATA: 21/10/2002

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	260,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	260,50

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO-	3307	260,50



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 369 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		28.585,05		260,50	28.324,55

CREADOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: 00068745000192 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

260,50

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 21/10/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 369	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM 21/10/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 260,50 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 260,50 DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 0472-6 3300 260,50 EM: 21/10/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 21/10/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

8

[illegible]

2002.

3307

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2196 E 2729.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

CONSERVAUTO

Tel.: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº

2196

VALOR DA EMISSÃO

04/10/2003

NOME

CAMARA MUNICIPAL S.G. dos Santos

ENDEREÇO

AV. HANIBAL PEDREIRA S/N

EMISSÃO

21/10/03

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
0.3	laminado de alumínio	15,00	45,00
0.2	prato de alumínio	85,00	17,00
0.1	óleo comido		4,00
0.1	" óleo lubrificante		10,00
3.5	litros de óleo STX especial	9,00	31,50
	PAGO		3,2
			3,2

Business Indústrias e Comércio Ltda. - Gráfica e Editora - Rua das Condadoes, 42 - Centro - Feira de Santana - Bahia
CNPJ 18.243.164/0001-11 - Insc. Est. 35.910.308-10 - 35 Tabelas de NFVC Série D-1 50x1 de 001 501 e
003.750 - PAIDF 477.819 - AIDF 1807005207-2001 - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

260,50

2003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 370

DATA: 22/10/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3308	65,20



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 370 / 2002

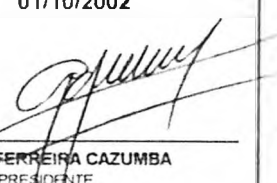
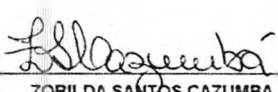
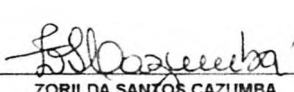
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		34.601.82		65.20	34.536.62
CREDOR(A): MAURA MOURA DOS SANTOS					
ENDEREÇO: RUA DA SETE PORTAS					
Bairro: SETE PORTAS					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 88468941549 R.G. 5569620					

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO: PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM 01/10/2002	EM 01/10/2002	EM 22/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 370	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65.20 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 65.20 SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 22/10/2002	EM 22/10/2002	EM 22/10/2002
 ZORILDA SANTOS CAZUMBA CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

// 55,20 //

[Handwritten mark]

sessenta e cinco reais e vinte centavos.
MAURA MOURA DOS SANTOS.

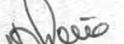
SÃO GONÇALO 22 outubro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 3308 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 0064 72-6

Utilizado para PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9085,

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 371

DATA: 22/10/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	983,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	983,30

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3309	983,30



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 371 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		28.324,55	983,30	27.341,25	
CREDOR(A) GALVAO & AFFONSECA LTDA					
ENDEREÇO: RODOVIA BA 602, KM 14,3, S/N					
CURRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS		BA			
C.N.P.J. 33805656000130 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

983,30

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/10/2002

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

EM 01/10/2002

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

EM 22/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
VIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 22/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 371

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 983,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 983,30
NOVECENTOS E OITENTA E TREIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Banco Conta Cheque Valor

EM: 22/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 22/10/2002

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

22

outubro

2002.

Handwritten signature: J. H. Jones

3309

0

Visado

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04570.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

9



C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Enrique dos

tilibra

Junior 12 Sec.

Rod. BA 502 - Km 14,3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia
CEP 44.330-000 - Tel. (75) 246-1244

CNPJ 33.805.656/0001-30 - Insc. Estadual 26.242.264-NO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SERIE D-1

Válido para uso até 26.06.2003

Em 22 de outubro de 2002
s. CAMARÁ MUNICÍPIO DE
DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. 04570

End.

Tipo

Placa

Quant	Discriminação das Mercadorias	V Unit	Valor Total
363	Litros de Gasolina Comum	1.80	983.30
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool		
	Litros de Lubrificantes		
	Total R\$		983.30

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des Felinto Bastos 112 - Sala 03 - Favela de Santana - BA
CNPJ: 03.336.293/0001-01 - Inscrição Estadual: 53.535.695/ME - 15 Tis 50x2 Série D-1 de GG4004 e D-4750
PAIDF 429119 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INEAF Favela de Santana - Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 372

DATA: 23/10/2002

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	3310	60,00

8

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

2002.

[Handwritten signature]

3310

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE Nº 88110

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S

Junior 12 Sec.



Local de Pagamento

Vencimento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

Agência / Código Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

2889-5/ 422832-4

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

Instruções:

18-010

VALORES EM REAIS ***

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

CÂMARA MUNIC E GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050337
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N LTO
44330-000 E GONCALO DOS Q BA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

EED3076 102 796 231002

60,00R CB05

Controle do Cedente

DF 0003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 373

DATA: 23/10/2002

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	3311	258,02



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 373 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO					
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária				
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA					
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária				
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA					
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.05	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: IGUA TEMI							
Cidade: SALVADOR							
CNPJ: 76621853000102 IM							
BA							

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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 23/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 373

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

EM 23/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)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

Banco Conta Cheque Valor

EM 23/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/10/2002

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



X.X.X.X.X.X.Y.H.H.K.V.H.K.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

23

2002.

Handwritten signature: J. J. [unclear]

3311

O

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Finalizado para

PAGAMENTO DA RSPP.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.
Presidente

Talão

~~Jose ¹¹ Enrique dos~~



Junior 12 Sec.

RECIBO

AGÊNCIA	003	UNIDADE ASSOCIADA	300473	Nº	140120
---------	-----	-------------------	--------	----	--------

Recebemos a importância de R\$ 258,02 (Duzentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), referente ao mês de outubro de 2002 Consignação em folha de pagamento

Salvador 23 de outubro de 2002

LOCAL

DATA

P. F. D. P.
Gisele Rodrigues Simões
GERENTE RSP/BA

DADOS DO ASSOCIADO / ÓRGÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

CPF / CNPJ/ME

13226584/0001 -60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

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

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO

☐

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

☒

CONSIGNAÇÃO

☐

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

☐

OUTROS

FORMA

☐

EM ESPÉCIE

☒

EM CHEQUE

BANCO

Bradesco

AGÊNCIA

3076-7

CHEQUE Nº

003311

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

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

AVISO

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

OBSERVAÇÕES

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 374

DATA: 23/10/2002

CREDOR: FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3312	350,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO Nº: 374 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		44.235.14		350.00	43.885.14
CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINAJ					
ENDEREÇO: PRC. RUI BARBOSA, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J: 13627609000137 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

[Signature]
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: 23/10/2002

[Signature]
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 374

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

EM: 23/10/2002

[Signature]
CAROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350.00
TREZENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 447-0 3312

EM: 23/10/2002

[Signature]
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/2002

[Signature]
JOSE VENTURINO DOS S. JUNIOR
1º SECRETÁRIO (A)

6

RADIO SÃO GONÇALO.

23

2002.

3312



Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0779.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S

Junior 12 Sec.



Rádio São Gonçalo
ZYH - 467

FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI

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

RECIBO R\$ 350.00

Recebemos de Camara Municipal de São Gonçalo dos
Campos

a importância de trezentos e cinquenta reais →

conforme discriminação publicidade na Rádio São Gonçalo
referente ao mês de outubro 102

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 23 DE outubro DE 20 02


DIRETOR COMERCIAL

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No : 375

DATA: 23/10/2002

**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	DUDECIMO	3313	501,36



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 375 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	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

CREDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 14060602000149 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 10/2002.

Valor do empenho R\$

501,36

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 23/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 375

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 CENTAVOSRápido Conta Cheque Vinte e
seis reais e trinta e seis centavos

EM: 23/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/2002

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

// 501,36 //

quinhentos e um reais e trinta e seis centavos.x.x.x.x.x.x.x

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

SÃO GONÇALO

23

outubro

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3313

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES COMP. 10/2002.

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

Gilson F. Cazumbá,
Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Júnior 1º Sec.



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE BENEDITO CARLOS DA PAIXÃO CPF: 001.420.825.20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 33.41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (V.verso)		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-B CCE		TOTAL ▶	R\$ 33,41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON EUREIROS DE SOUZA CPF: 563.218.745.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 54,48
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (V.verso)		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-B CCE		TOTAL ▶	R\$ 54.48



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CPF: 776.225.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 22.67
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (V.verso)		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-B CCE		TOTAL ▶	R\$ 22.67



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/10/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 20,43
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (V.verso)		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-B CCE		TOTAL ▶	R\$ 20.43



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
23/02	2002		23/10/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA			
CPF: 903.517.545.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 33.41	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURROS 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 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
23/10	2002		23/10/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA			
CPF: 029.334.205.97			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/2002			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 49,31	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURROS 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 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
23/02	2002		23/10/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS			
CPF: 156.072.835.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		R\$ 33.41	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURROS 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 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
23/02	2002		23/10/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANTONIO FLORIANO DE OLIVEIRA DA SILVA			
CPF: 272.229.315.34			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		A PAGAR ▶	
17.21.01.04		49,31	
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JURROS 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 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
23/02	2002	23/10/2002	
06 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ROMIRO DA SILVA FONSECA			
CPF: 518.629.135.87			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
07 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶ R\$ 49.31	
17.21.01.04		DEDUÇÃO ▶	
08 VALOR DECLARADO		MULTA ▶	
		JURAS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL ▶ R\$ 49.31	
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 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
23/02	2002	23/10/2002	
06 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
NILSON ARAÚJO AMORIM			
CPF: 19.323.155.00			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
07 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶ R\$ 17.51	
17.21.01.04		DEDUÇÃO ▶	
08 VALOR DECLARADO		MULTA ▶	
		JURAS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL ▶ R\$ 17.51	
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 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
23/02	2002	23/10/2002	
06 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CLARQUEIRA DA PURIFICAÇÃO			
CPF: 028.971.995.04			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
07 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶ R\$ 72.90	
17.21.01.04		DEDUÇÃO ▶	
08 VALOR DECLARADO		MULTA ▶	
		JURAS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL ▶ R\$ 72.90	
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 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	
23/02	2002	23/10/2002	
06 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSE CARLOS DA SILVA ARAÚJO			
CPF: 705.349.855.72			
REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 10/02			
ATIVIDADE: VEREADOR			
07 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APAGAR ▶ R\$ 65.21	
17.21.01.04		DEDUÇÃO ▶	
08 VALOR DECLARADO		MULTA ▶	
		JURAS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		TOTAL ▶ R\$ 65.21	
C/C 03-8 CEF			

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 367

DATA: 21/10/2002

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	3306	2.552,17



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 367 / 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		
60000	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
BAIRRO: CENTRO
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ: 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BRADESCO.

Valor do empenho R\$

2.552,17

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 21/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 367

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-G	3306	2.552,17

EM: 21/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/10/2002

JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

9

BAYCO GRADE 500

21.

2002.

*James
H. Lee*

3306

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRESTIMO (VEREADORES JUNTO AO BANCO BRADESCO)	
1980	1.000,00
1981	1.000,00
1982	1.000,00
1983	1.000,00
1984	1.000,00
1985	1.000,00
1986	1.000,00
1987	1.000,00
1988	1.000,00
1989	1.000,00
1990	1.000,00
1991	1.000,00
1992	1.000,00
1993	1.000,00
1994	1.000,00
1995	1.000,00
1996	1.000,00
1997	1.000,00
1998	1.000,00
1999	1.000,00
2000	1.000,00
2001	1.000,00
2002	1.000,00
2003	1.000,00
2004	1.000,00
2005	1.000,00
2006	1.000,00
2007	1.000,00
2008	1.000,00
2009	1.000,00
2010	1.000,00
2011	1.000,00
2012	1.000,00
2013	1.000,00
2014	1.000,00
2015	1.000,00
2016	1.000,00
2017	1.000,00
2018	1.000,00
2019	1.000,00
2020	1.000,00
2021	1.000,00
2022	1.000,00
2023	1.000,00
2024	1.000,00
2025	1.000,00
2026	1.000,00
2027	1.000,00
2028	1.000,00
2029	1.000,00
2030	1.000,00
2031	1.000,00
2032	1.000,00
2033	1.000,00
2034	1.000,00
2035	1.000,00
2036	1.000,00
2037	1.000,00
2038	1.000,00
2039	1.000,00
2040	1.000,00
2041	1.000,00
2042	1.000,00
2043	1.000,00
2044	1.000,00
2045	1.000,00
2046	1.000,00
2047	1.000,00
2048	1.000,00
2049	1.000,00
2050	1.000,00
2051	1.000,00
2052	1.000,00
2053	1.000,00
2054	1.000,00
2055	1.000,00
2056	1.000,00
2057	1.000,00
2058	1.000,00
2059	1.000,00
2060	1.000,00
2061	1.000,00
2062	1.000,00
2063	1.000,00
2064	1.000,00
2065	1.000,00
2066	1.000,00
2067	1.000,00
2068	1.000,00
2069	1.000,00
2070	1.000,00
2071	1.000,00
2072	1.000,00
2073	1.000,00
2074	1.000,00
2075	1.000,00
2076	1.000,00
2077	1.000,00
2078	1.000,00
2079	1.000,00
2080	1.000,00
2081	1.000,00
2082	1.000,00
2083	1.000,00
2084	1.000,00
2085	1.000,00
2086	1.000,00
2087	1.000,00
2088	1.000,00
2089	1.000,00
2090	1.000,00
2091	1.000,00
2092	1.000,00
2093	1.000,00
2094	1.000,00
2095	1.000,00
2096	1.000,00
2097	1.000,00
2098	1.000,00
2099	1.000,00
2100	1.000,00
2101	1.000,00
2102	1.000,00
2103	1.000,00
2104	1.000,00
2105	1.000,00
2106	1.000,00
2107	1.000,00
2108	1.000,00
2109	1.000,00
2110	

CO).

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



DEPÓSITO

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/10/2002 CONTA: 0004988-3
NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUHLA
N. SEQ.: 00907 103/931 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA S GONCALO

DEPÓSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

0003076103931211002 0004988-3

[Handwritten signature]
351,70

Bras

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA 3076 21/10/2002 CONTA-0007928-6
NOME FAV : NILSON ARANJO AMORIM
N SEQ : 01005 103/936 AD TORADORA 3076
DEPOSITANTE CAMARA S GONCALD

DEPOSITO EM DINHEIRO/CHEQUE

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

863076103936211002 0007928-6
462,22

[Handwritten signature]

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/10/2002 CONTA 0009400-5
 NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
 N. SEQ.: 01003 103/935 AG. - TOMADORA: 3076
 DEPOSITANTE: CAMARA S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	360,02
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	360,02

3076103935211002 0009400-5

360,02

[Handwritten signature]

SCO

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/10/2002 - CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N. SEQ.: 01000 103/934 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8003076103934211002 0009428-5

395,70

Handwritten signature and a circular stamp, likely a bank official's mark.

50

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/10/2002 CONTA 0006635-4
NOME FAV.: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
N. SEQ.: 00994 103/933 AG. TOMADORA 3076
DEPOSITANTE: CAMARA S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103933211002 0006635-4

746,94

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/10/2002 CONTA 0009396-3
NOME FAV JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N.SEQ.: 00990 103/932 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103932211002 0009396-3

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
234,79

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 368

DATA: 21/10/2002-

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	119,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	119,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3307	119,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 368 / 2002

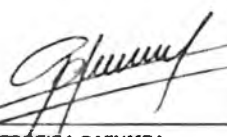
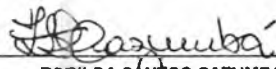
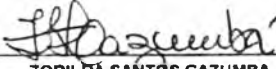
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		44.354,14		119,00	44.235,14
CREDOR(A): VIEIRA & SANTOS LTDA					
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, 15					
Bairro: CENTRO					
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 00068745000192 I.M.					

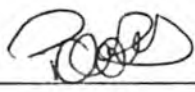
HISTÓRICO

DESPESA REF. A SERVIÇOS MECÂNICO.

Valor do empenho R\$

119,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).
EM 01/10/2002	EM: 01/10/2002	EM 21/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 368	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 119,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 21/10/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	
	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 119,00	EM 21/10/2002
	CENTO E DEZENOVE REAIS	
	Banco Conta Cheque Valor	
	Banco Bradesco S.A. 6472-6 3107 119,00	
	EM: 21/10/2002	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

CONSERVAUTO VIEIRA & SANTOS LTDA.

Rua da Pavuna, 15 - São Gonçalo dos Campos - Ba.
Insc. Municipal: 3400090 - CNPJ 00.068.745/0001-92
Insc. Estadual: 39.353.953-ME

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

Nº 2729



NOME	CÂMARA MUNICIPAL S. Gonçalo		
ENDEREÇO	AV. HANIBAL PEDREIRA	Nº	S/N
MUNICÍPIO	S. GONÇALO DOS CAMPOS	ESTADO	BA
CGC(MF)	13226584/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
01		Serviço mecânico troca de		
		pinos e buchas, regulagem câmbio		80,00
03		laço e regulagem	13,00	39,00
				119,00

PAGO

SANTOS ARTES GRÁFICAS 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
30 tla. 50x3 de Prestação de Serviços - Série A de 2001 a 3500 - Aut. Nº 086 - Prefeitura
Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 05.04.2000

NÃO VALE COMO RECIBO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

119,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 376

DATA: 23/10/2002

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	3314	1.730,24



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 376 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
600	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 3 INSS-VEREADORES		0.00	1.730.24	0.00	
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
Bairro: CENTRO					
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS		BA			
CNPJ: 60746948063890		I.M.			

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 10/2002.

Valor do empenho R\$

1.730,24

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/10/2002

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

EM 01/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)DECLARO QUE O(S) MATERIAL (AIS) FORAM
RECEBIDOS E REGISTRADOS NO LIVRO
PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS

EM 23/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 23/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 376

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

Banco: Banco Bradesco S.A. Conta: 0470-3 Agência: 1730-24

EM 23/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/10/2002

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

9

.X.X.X.X.X.P.X.X.X.H.H.X

SÃO GONÇALO

23

outubro

2002.

3314

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMP. 10/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	10/2002
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba. 75 246-1306		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
		6. VALOR DO INSS	R\$ 1.730,24
		7.	-
		8.	-
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 1.730,24
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
1º 0076 102 798 231002		1.730,24R AR95 	
Instruções para preenchimento no verso		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFHO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ: 07.064.733/0001-00	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

377

DATA: 23/10/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3315	399,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 377 / 2002

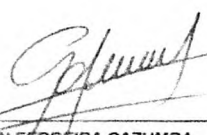
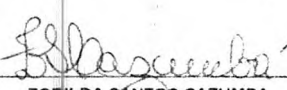
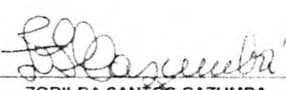
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 1 INSS-FUNCIONARIOS		20.216,00	421,90	19.794,10	
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
Cidade: CENTRO					
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS					
CNPJ: 60746948053890 IM.					
BA					

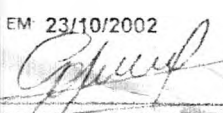
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSSDOS FUNCIONÁRIOS COMP. 10/2002.

Valor do empenho R\$

421,90

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PROPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL (AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM 01/10/2002	EM 01/10/2002	EM 23/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 377	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	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	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 23/10/2002	EM 23/10/2002	EM 23/10/2002
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO(A)

2

[illegible]

SÃO GONÇALO 23 outubro 2002.

~~General~~
~~Deer~~

cópia de cheque n.º

3315

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 10/2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazwaba
Presidente

Jose Henrique dos S.
Junior 12 Sec.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 COMPETÊNCIA	10/2002
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -Ba. 75 246-1306		5 IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 VALOR DO INSS	R\$ 588,00
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.		7	-
		8	-
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10 ATUALIZAÇÃO E JUROS	-
		11 TOTAL	R\$ 588,00
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
13226584 102 000 001002		588 000 AFOS  	

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDEIJA - SP - CNPJ 47.064.132/0001-06

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 378

DATA: 23/10/2002

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	3315	188,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 378 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
50.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.01	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
CÉDULA: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ: 60746948063890 IM

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO EMPREGADO COMP. 10/2002.

Valor do empenho R\$

188,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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: 23/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 378

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

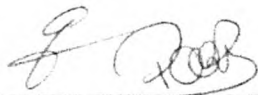
Empenho: 44.120-00 44.120-00 44.120-00 44.120-00
R\$ 188.620,00 R\$ 188.620,00 R\$ 188.620,00 R\$ 188.620,00

EM: 23/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/2002

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
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -Ba. 75 246-1306		4 COMPLETÊNCIA 10/2002
		5 IDENTIFICADOR 13226584/0001-50
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 VALOR DO INSS R\$ 588,00
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -
		8 -
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES -
		10 ATUALIZAÇÃO JUROS -
		11 TOTAL R\$ 588,00
		12 AUTENTICAÇÃO MANUSCrita 

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTRELA, 541 - CATAGUÁ - SP - CEP 13240-000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO- GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 379

DATA: 23/10/2002

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3316	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 379 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP 8 DESPESAS CORRENTES		19.794,10	170,00	19.624,10	
CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Nº REQU: PRC J J SEABRA, S/N					
BAIRRO CENTRO					
CIDADE SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ 00360305007460 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 10/2002

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/10/2002

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

EM 01/10/2002

Zorilda Santos Cazumba
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 23/10/2002

Zorilda Santos Cazumba
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 23/10/2002

Perolina de Oliveira Reis
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 379

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

EM 23/10/2002

Gilson Ferreira Cazumba
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 23/10/2002

Jose Henrique dos S Junior
JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR
1º SECRETARIO(A)

4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

23

2002.

3316

Q

Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 10/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

~~João Henrique das S.~~

Junior 12 Sec.

tilibra

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856400000019

700001070213

107430115413

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	10/2002
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/11/2002
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 ATÉ O DIA 07/11/2002

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 AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

Gilson Ferreira Casarubra
PRESIDENTE

856400000019

700001070213

107430115413

322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007423102002015754000507

170,00R 1001

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 380

DATA: 23/10/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	28,21
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	28,21

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	3317	28,21



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO Nº: 380 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINARIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		43.885,14	28,21	43.856,93	
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					
ENDEREÇO: RUA DO CARRO 120					
BARRIO: NAZARÉ					
CIDADE: SALVADOR BA					
CNPJ: 33530486000129 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

28,21

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

[Handwritten signature]
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEDECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/10/2002

[Handwritten signature]
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: 23/10/2002

[Handwritten signature]
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 380

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

EM: 23/10/2002

[Handwritten signature]
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 28,21
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 28,21
VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	4472-6	5732	28,21

EM: 23/10/2002

[Handwritten signature]
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/2002

[Handwritten signature]
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO(A)



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

23

2002.

*Ernst
Bree*

3317

0

Visado

O

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA EMBRATEL.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

—Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra



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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/10/2002

Valor da Fatura

R\$ 28,21

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Outubro/2002

Data de emissão:

07/10/2002

Nº da Fatura:

0050921341477

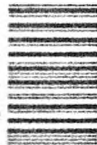
Nº da Nota Fiscal:

001380204

Cód. para Débito Automático:

9459560-0

00154799



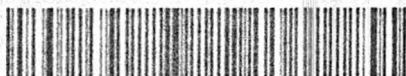
CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000260000048425230000000

Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Fácil, acessando o nosso site www.embratel.com.br e ganhe minutos grátis por meio de Cartões Pré-Pagos Virtuais de R\$ 10,00 e R\$ 20,00 para ligações DDD e DD! Não é sorteio.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 28,21

Total da Fatura:

R\$ 28,21

ICMS R\$ 7,62



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	26	0:51:42	28,21
2	752461413	Total	26	0:51:42	28,21
3		Total do Resumo	26	0:51:42	28,21

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	SAO PAULO, SP	11 65694968	09/09/2002	08:08:16	00:05:12	Normal	1,97	27%
2	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6234048	09/09/2002	10:20:39	00:01:37	Diferenciada	0,44	27%
3	752461413	FLORIANOPOLIS, SC	48 3345736	09/09/2002	15:54:38	00:01:55	Diferenciada	1,13	27%
4	752461413	SALVADOR, BA	71 3583035	11/09/2002	10:29:50	00:01:34	Diferenciada	0,70	27%
5	752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 22183575	11/09/2002	15:30:19	00:00:53	Diferenciada	0,56	27%
6	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6027526	11/09/2002	16:13:23	00:01:29	Diferenciada	0,39	27%
7	752461413	SAO PAULO, SP	11 55727464	12/09/2002	10:45:59	00:00:07	Diferenciada	0,56	27%
8	752461413	SAO PAULO, SP	11 55750588	12/09/2002	10:46:23	00:00:05	Diferenciada	0,56	27%
9	752461413	SAO PAULO, SP	11 55727464	12/09/2002	11:21:30	00:00:45	Diferenciada	0,56	27%
10	752461413	BURITIS, MG	38 36621215	17/09/2002	10:11:19	00:00:49	Diferenciada	0,56	27%
11	752461413	SAO PAULO, SP	11 30547013	19/09/2002	15:22:47	00:00:07	Diferenciada	0,57	27%
12	752461413	SAO PAULO, SP	11 30547366	19/09/2002	15:42:44	00:01:58	Diferenciada	1,13	27%
13	752461413	SAO PAULO, SP	11 30547013	20/09/2002	17:12:23	00:01:38	Diferenciada	0,96	27%
14	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2265977	23/09/2002	16:36:17	00:01:22	Diferenciada	0,38	27%
15	752461413	MUNDO NOVO, BA	74 8262101	26/09/2002	10:31:48	00:07:18	Diferenciada	3,60	27%
16	752461413	GOIANIA, GO	62 2510594	26/09/2002	10:48:47	00:00:25	Diferenciada	0,56	27%
17	752461413	GOIANIA, GO	62 2250374	26/09/2002	10:49:52	00:03:33	Diferenciada	2,04	27%
18	752461413	MUNDO NOVO, BA	74 8262101	26/09/2002	15:54:52	00:06:47	Diferenciada	3,34	27%
19	752461413	MUNDO NOVO, BA	74 8262101	27/09/2002	09:27:51	00:05:14	Diferenciada	2,61	27%
20	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6234048	01/10/2002	09:46:53	00:00:22	Diferenciada	0,26	27%
21	752461413	SALVADOR, BA	71 3272078	02/10/2002	10:22:06	00:02:44	Diferenciada	1,23	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): Pagamento efetuado. Obrigado

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 381

DATA: 23/10/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	389,15
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	389,15

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	3318	389,15



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 381 / 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		27.341,25	389,15	26.952,10	
CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA					
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº9, TERREO					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J: 15939510000100 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

389,15

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(IS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM 01/10/2002	EM 01/10/2002	EM 23/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 381	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 389,15 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 389,15 TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 23/10/2002	EM 23/10/2002	EM 23/10/2002
 PEROLIMA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO(A)

8

[illegible]

23

2002.

3318

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3509 e 3510.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. azumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
 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 - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 14.10.2004

Data da Emissão 23 de Dezembro de 20 02 Nº 3510

Nome Gráfica Sado Felista Ltda

Endereço

Cidade San Carlos do Araguaia

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20	vid	de Olho de Peroba	1,90	38,00
20	lat	de Papel Higienico c/4	1,20	24,00
09	cart	de Cera c/ 700 ml.	3,00	27,00
18	vid	de desinfetante c/ 500 ml.	1,50	27,00
04	cx	de Filtro 103	1,85	7,40
05	lit	de Alcool	1,59	7,95
08	lit	de Agua Sanitizante	1,00	8,00
12	lat	de Saco de Lixo	0,95	11,40
TOTAL				147,75

GRÁFICA SADFELISTA LTDA - Rua Senador Tenissocles 17 - Telefax (075) 425-2484 - São Félix BA
Insc Est 91 473 900 - ME - CNPJ 13 294 582/0001-08 - 10 Talões 5043 de 063501 a 004100
AIDF 18070054342002 - PAIDF 575 556 - DIEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - 06/06/2002

PAGO

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

VALIDO P/ USO ATÉ 14-10-2004

Data de Emissão: 23 de Setembro de 2002 Nº 3509

Nome: Munícipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço: Cidade: São Gonçalo dos Campos

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	KG	DE AGUA mineral copos 200ml	7,50	37,50
16	KG	DE AGUA mineral 1,20Ltr	4,00	64,00
04	KG	DE Café	6,05	24,20
12	kg	DE Leite Ninho Int.	3,70	44,40
08	kg	DE Alu. GR	1,10	8,80
08	kg	DE Adoçante	2,50	20,00
25	litr	DE Copos descartavel 200ml	1,40	35,00
15	litr	DE Copos descartavel 500ml	0,50	7,50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles 17 - Teletax (075) 425-2484 - São Félix BA
Insc Est 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 Tabelas 50x3 de 003501 a 003510
AIDF 18070054342002 - PAIDF 575 566 - DEREF:INFAZ - Feira de Santana - Bahia - 05/09/2002

TOTAL R\$ 241,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 382

DATA: 23/10/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	365,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	365,60

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	3319	365,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 382 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		26.962,10	365,60	26.586,50	
CREDOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO					
Cidade: CENTRO					
Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS					
C.N.P.J. 42066241000183 I.M.					
BA					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

365,60

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 23/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 382

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

EM: 23/10/2002

PENOLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 365,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 365,60
TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3319	365,60

EM: 23/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/10/2002

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

// 365,60 //

9

trezentos sessenta e cinco reais e sessenta centavos.

EDIVALDO DA SILVA DALIRO.

SÃO GONÇALO

23

outubro

2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3319

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3551

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

tilibra

Júnior 12 Sec.

M. P. DALTRO**COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**Praça Cazuzu Machado, s/nº - Férreo - Centro - CEP 44.330-000
São Gonçalo dos Campos - Bahia

Insc. Est.: 36.169.087-ME - C.N.P.J.: 42.066.241/0001-83

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SERIE D-1

Nº 35517

VALIDADE P. EMISSÃO

26/09/2004

NOME

ENDEREÇO

Câmara Com. de Vereadores
Av. Amílcar Ladeira nº 11 São Gonçalo

EMISSÃO

23/10/02

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
14	pt Papel ofício A4	11,00	154,00
08	pt Papel ofício 2	12,00	96,00
05	ca Fibrete NIPPONIC	10,00	50,00
01	cx Caneta compacta 07	19,00	19,00
20	un Pasta plástica rápida	1,00	20,00
200	Envelopes médio	0,10	20,00
06	cx clips nº 04	1,10	6,60

Guarany Ind. & Comercio Ltda - Calça Guarany - Rua dos Contadores, 42 - Férreo - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 05 Tabelas de Impostos Série D-1 10x1 de 003.501
A 003.750 - PAIOF 591.290 - AIOF 1807005086 2002 - DERIVADO DA FAZ DE PIRA DE SANTANA - BAHIA
AUTORIZAÇÃO EM 27/09/2007 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 26/09/2014**TOTAL DA NOTA RE**

365,60

Recb

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 383

DATA: 24/10/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	38,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	38,69

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	38,69



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 383 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	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		
			43.856.93		
			38.69		
			43.818.24		
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					
ENDEREÇO: RUA DO CARRO.120					
Bairro: NAZARÉ					
Cidade: SALVADOR					
CNPJ: 33530486000129 I.M.					
BA					

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

38,69

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM: 24/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 24/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 383

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 38.69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 38.69
TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 0000 38,69

EM: 24/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/10/2002

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

BRADESCO

CGC 60.746 948

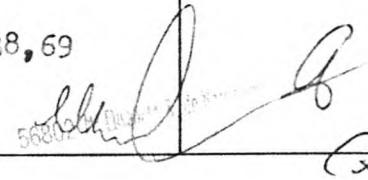
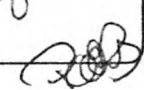
AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

24.10.02

CODIGO 3076	DIG 7	AGÊNCIA SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	RAZÃO 07-05	C/CORRENTE 6472-	DIG 6
LANÇAMENTO (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\$ 38,69 	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



Você chega mais perto Via Embratel.

R. Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - F.E.: 27.228.956/0
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/10/2002

Valor da Fatura

R\$ 38,69

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Outubro/2002

Data de emissão:

07/10/2002

Nº da Fatura:

0050919811481

Nº da Nota Fiscal:

001380200

Cód. para Débito Automático:

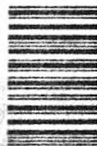
7718059-4

Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Fácil, acessando o nosso site www.embratel.com.br e ganhe minutos grátis por meio de Cartões Pré-Pagos Virtuais de R\$ 10,00 e R\$ 20,00 para ligações DDD e DDI. Não é sorteio.

00154800



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



7287007045000260000948425330000000

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 38,69

Total da Fatura:

R\$ 38,69

ICMS: R\$ 10,45

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	18	1:00:09	34,77
2	752461306	DDD a cobrar	2	0:14:50	3,92
3	752461306	Total	20	1:14:59	38,69
4		Total do Resumo	20	1:14:59	38,69

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
2	752461306	SALVADOR, BA	71 2387065	09/09/2002	16:23:37	00:02:14	Diferenciada	1,01	27%
3	752461306	SALVADOR, BA	71 3583035	11/09/2002	10:34:10	00:00:41	Diferenciada	0,43	27%
4	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	12/09/2002	10:47:09	00:02:35	Diferenciada	1,47	27%
5	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	12/09/2002	11:20:05	00:00:49	Diferenciada	0,56	27%
6	752461306	BURITIS, MG	38 36621527	17/09/2002	09:59:17	00:03:49	Diferenciada	2,21	27%
7	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25882333	17/09/2002	14:07:59	00:02:11	Diferenciada	1,24	27%
8	752461306	SAO PAULO, SP	11 30547013	19/09/2002	15:10:12	00:00:10	Diferenciada	0,56	27%
9	752461306	SAO PAULO, SP	11 30547013	19/09/2002	15:25:32	00:01:32	Diferenciada	0,90	27%
10	752461306	SAO PAULO, SP	11 30547013	19/09/2002	15:27:26	00:00:31	Diferenciada	0,57	27%
11	752461306	SALVADOR, BA	71 2387065	23/09/2002	16:09:42	00:21:07	Diferenciada	9,31	27%
12	752461306	MUNDO NOVO, BA	74 8262101	26/09/2002	10:18:04	00:06:27	Diferenciada	3,21	27%
13	752461306	ITABUNA, BA	73 2144600	27/09/2002	14:54:40	00:02:41	Diferenciada	1,32	27%
14	752461306	SALVADOR, BA	71 2380108	30/09/2002	12:13:36	00:03:27	Normal	0,77	27%
15	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6234048	01/10/2002	09:50:13	00:01:02	Diferenciada	0,29	27%
16	752461306	SIMÕES FILHO, BA	71 3963029	01/10/2002	11:14:13	00:02:31	Diferenciada	1,14	27%
17	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6234048	04/10/2002	14:47:48	00:00:04	Diferenciada	0,28	27%
18	752461306	Fixo / Móvel							
19	752461306	SAO PAULO, SP	11 94055953	09/09/2002	08:03:55	00:03:43	VC-3 Normal	4,62	27%
20	752461306	SALVADOR, BA	71 33593043	02/10/2002	08:49:30	00:04:35	VC-2 Normal	4,90	27%

Subtotal: 34,77

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): Pagamento efetuado. Obrigado

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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



Destaque aqui

Código da Conta

7718059

Número da Fatura

0050919811481

Data de Vencimento

24/10/2002

Valor da Fatura

Débito Automático

846100000005 386900060008 509198114811 200210240004



00154800

0201281ENM

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 384

DATA: 25/10/2002

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$	665,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	665,00

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	3320	665,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 384 / 2002

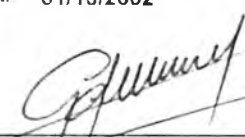
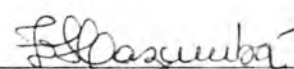
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		26.586,50		665,00	25.921,50
CREDOR(A): MADEIREIRA SAO GONÇALO					
ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS, 5					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J: 13493168000128 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

665,00

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: 01/10/2002	EM: 01/10/2002	EM: 25/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 384									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 665,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 25/10/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM: 25/10/2002								
	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 665,00									
	SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS									
	<table border="1"><thead><tr><th>Répica</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>4472-0</td><td>3303</td><td>665,00</td></tr></tbody></table>	Répica	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	4472-0	3303	665,00	
Répica	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	4472-0	3303	665,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	EM: 25/10/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)								

7

MADEIREIRA SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO

25

outubro

2002.

James

3320

C

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0677.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson P. Cazumba

Talão

Presidente

Jose Henrique dos

Junior 12 Sec.

MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 28/02/2004

Data da Emissão 25 de 10 de 2002 Nº 677

Nome CAMARÁ MUNICIPAL - São Gonçalo

Endereço AV. ANÍSIO POZZAN Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	"	Telhas 1,83	15,40	92,40
02	sc	lento	15,00	30,00
01	pe	banco p/ água	283,40	283,40
08	"	Rebato 40	18,50	148,00
50	un.	rio 4mm	0,60	30,00
13	pe	Lampada fluorescente	5,00	65,00
03	"	Sídes confei	5,50	16,50

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Themístocles, 17 - Telefax 425-2484 - Férr: BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 13.294.582/0001-08 - 10 meses 50% de 01/01/03 a 01/01/04
AIDF: 18070010382002 - PAIDF 508 940 - DERE/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - 01/03-2002

TOTAL R\$

665,30

PAGO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 385

DATA: 28/10/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	166,79
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	166,79

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	166,79



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 385 / 2002

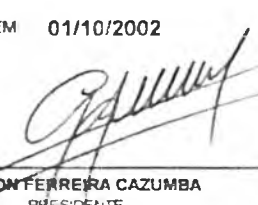
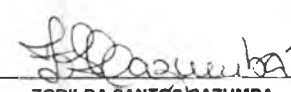
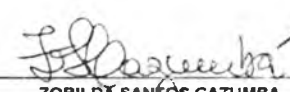
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		43.818,24			166,79	43.651,45
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.						
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N						
CERRO: CENTRO						
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS						
C.N.P.J: 60746948063890 I.M.						
BA						

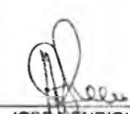
HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

166,79

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)
EM: 01/10/2002	EM: 01/10/2002	EM: 28/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 385	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 166,79	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM 28/10/2002	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	EM 28/10/2002
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 166,79	
	CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	
	Banco Conta Cheque Valor	
	Banco Bradesco S.A. 6472-6 0000 166,79	
	EM: 28/10/2002	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)

BRABESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
15.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA MOV. C/C	R\$ 7,00	

MOD. 1.248-3

BRABESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
07.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR. FAX FACIL	R\$ 1.30	

MOD. 1.248-3

BRABESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
11.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMP	R\$ 4,52	

MOD. 1.248-3

BRABESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
04.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMP	R\$ 15,70	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

25.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR. FORN. TL. CHS	R\$ 24,00	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

18.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMT	R\$ 22,63	

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

21.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

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

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

18.10.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DEP. EM CHEQUE		R\$ 5.085,97

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
25.10.02

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\$ 89,54	

MOD. 1.248-3

BRADESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
28.10.02

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 FACIL	R\$ 1,30	

MOD. 1.248.3

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 386

DATA: 29/10/2002

CREDOR: IVY'S PRESENTES

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

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	3216	10,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 386 / 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		25.921.50			10.00	25.911.50

CREDOR(A): IVY'S PRESENTES
ENDEREÇO: AV SENHOR DOS PASSOS 935 GALERIA CARMAC L.J. 25
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: FEIRA DE SATANA
C.N.P.J. 00258302/0001-64 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

10,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/10/2002

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

EM 01/10/2002

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

EM 29/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 29/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 386

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0.00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.00
DEZ REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	1216	10,00

EM 29/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 29/10/2002

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

IVY'S PRESENTES

KANETE SENA SOARES

Av. Senhor dos Passos, 935 - Galeria Carmo - Lj. 25 - Centro
Tel: (75) 623-2383 - Feira de Santana - Bahia
Insc. Estadual 98.799.916-ME - C.N.P.J. 00.258.302/0001-61

NOT
VENDE

Data da Emissão

29/10/02

2818

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO	
1	calculadora	10,00	10,00

PAGO

Recebemos as Mercadorias
Constantes nesta Nota Fiscal
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO
DOS CAMPOS EM 29/10/02
Zorilda Santos Cazumba

GRUPO JESSÉ NÉLIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA. Rua São José, 221 - Centro
Feira de Santana - BA - C.N.P.J. 00.900.434/0001-75 - Insc. Est. 43.277.809-NO - 15 Tis. Sane. O. 1.50x2
de 2751 a 3000 PAIS 484 562 AID- 180700595-2001 INFAZ Feira de Santana em 12.11.2001

Diretora
TOTAL RS

30,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 387

DATA: 31/10/2002

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

VALOR BRUTO R\$	3,14
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3,14

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	3216	3,14



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 387 / 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		43.651,45		3,14	43.648,31
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA					
BARRIO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
CNPJ: 34028315405600 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

3,14

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM 31/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDACÃO

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

EM 31/10/2002

PERCIVAL DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 387

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3,14
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3,14
TREIS REAIS E QUATORZE CENTAVOSBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 4472-6 0110 3,14

EM 31/10/2002

DILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 31/10/2002

JOSE BENEDITO LACERDA DE ALMEIDA
1º SECRETÁRIO(A)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE
ENÚMERO
021001

UNIDADE DA ECT

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO - CEC

34 028 316 14056-00

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL S. GONÇALOS

INSCRIÇÃO - CEC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	Selos	3,14

VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

3,14

TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

75150060-7

1º - Via

31.10.02

140mm

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 388

DATA: 31/10/2002

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	3216	5,76



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 388 / 2002

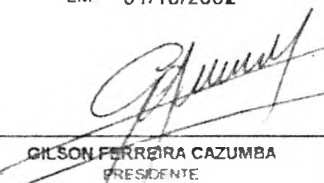
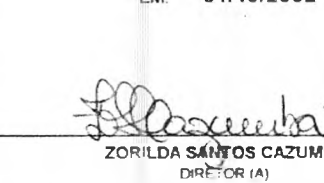
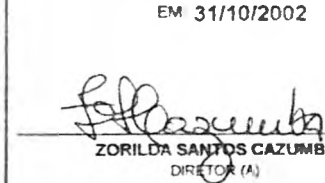
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		25.911,60	5,76	25.905,74	
CREDOR(A): PEDREIRA SILVA SUPERMERCADO LTDA					
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 35					
BAIRRO: CENTRO					
Cidade: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		BA			
CNPJ: 13058623/0001-67		I.M.			

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

5,76

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)
EM: 01/10/2002	EM: 01/10/2002	EM: 31/10/2002
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 388	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,76 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 5,76 CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 31/10/2002		EM: 31/10/2002
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)

TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES
AND THE SENATE
OF THE UNITED STATES
IN SENATE
JANUARY 12, 1903
COMMITTEE ON THE DISTRICT OF COLUMBIA
REPORT
ON THE
PROCEEDINGS OF THE
COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
FOR THE YEAR 1902

*** BY ORDER OF THE COMMITTEE ***

WILLIAM H. HARRIS, Chairman
JOHN C. HARRIS, Secretary
JOHN C. HARRIS, Secretary

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 389

DATA: 31/10/2002

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3201	1.800,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

2

NOTA DE EMPENHO Nº: 389 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES			1.801,15	1.800,00	1.15
CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS					
F: R. G. CRC/16.584					

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ANÁLISE PRÉVIA SOBRE O ORÇAMENTO PARA 2003.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM 01/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA

DIRETOR (A)

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

EM 31/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA

DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM 31/10/2002

HEROLINDA DE OLIVEIRA REIS

CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 389

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

Razão: Data: 31/10/2002 Valor: 1.800,00

EM 31/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 31/10/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR

1º SECRETÁRIO (A)

G

EDIVALDO PEREIRA.

31 outubro

2002.

3221

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCOC/C 006472-6

PAGAMENTO DO RECIBO DE EDIVALDO PEREIRA REFERENTE A SER-
CONSULTORIA.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

tilibra

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

RECIBO

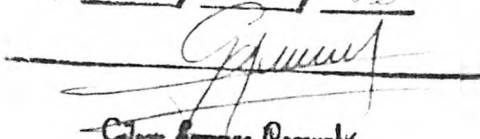
Recebi da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, a importância de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos) reais, referente a serviços de consultoria em análise prévia sobre o orçamento para 2003.

São Gonçalo dos Campos, 30 de outubro de 2002.


EDVALDO PEREIRA
Crc. 16.584

PAGUE - SE

em 31 / 10 / 02


Silvan Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 390

DATA: 31/10/2002

CREDOR: E II INFORMÁTICA LTDA.

VALOR BRUTO R\$	393,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	393,00

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	3222-2P	393,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 390 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO					
ITEM DESP: 8 DESPESAS CORRENTES		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
		25.905,74	393,00	25.512,74	
CREDOR(A): E II INFORMATICA LTDA.					
ENDEREÇO: RUA GEORGINA ERISMAN 82					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: FEIRA DE SANTANA					
UF: BA					
CNPJ: 40604159/000130 IM					

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF.03313.

Valor do empenho R\$

393,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM 01/10/2002

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

EM 01/10/2002

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

EM 31/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM 31/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 393,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 393,00
TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

EM 31/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 31/10/2002

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

// 526,00 //

[Handwritten mark]

quinhentos e vinte e seis reais.

SMART INFORMATICA.

SÃO GONÇALO

31

outubro

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº

3222

☐

Visado

☐

Cruzado

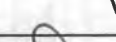
Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03313.



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

Júnior 12 Sec.

tilibra



e-mail: smart@smartinformatica.com.br

E II INFORMÁTICA LTDA.

Rua Georgina Erisman, 82 (Centro) - Feira de Santana - BA.

CEP.: 44.010-040 Fone/Fax (0**75) 623-3444

NOTA FISCAL
EMPRESA PEQUENO PORTE

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA - DEST. REMETENTE
2ª VIA AZUL - FIXA
3ª VIA AMARELA - FISCO DESTINO
4ª VIA ROSA - CONTABILIDADE

C.N.P.J.

40.604.159/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30.853.786-PP

Nº 03313

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

06/02/2004

NFPP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J.

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

Bairro/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

A vista

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Contêiner HP 51649 12ml		PC	05	7260	36300	
15202 estabilizadores mod. 4 800H		PC	01	13300	13300	

Recebemos as Mercadorias

Constantes nesta Nota Fiscal

CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO

DOS CAMPOS LM 31/10/02

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$	526,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$	526,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.G.C./CPF
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO DO FISCO
RECEBEMOS EM 31/10/02 Yoberto SMART INFORMATICA	EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS RICMS - BA, ART. 408-E

GRÁFICA PLANTÃO Góes e Silva Ltda. - Rua Santos Dumont, 187 - CENTRO - TELEFAX: (0**75) 223-4315 - FEIRA DE SANTANA - BA. - C.N.P.J. (MF) 04.252.903/0001-10 - INSC. EST. 54.814.035-NO - 20 TALÕES 50x4 DE 02501 À 03500 - PAIDF Nº. 490.753 - AIDF Nº 18070007042002 - INFAZ FEIRA DE SANTANA - BA., EM 07/02/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 06/02/2004

RECEBI(EMOS) DE E II INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 03313

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 391

DATA: 31/10/2002

CREDOR: E II INFORMÁTICA LTDA.

VALOR BRUTO R\$	133,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	133,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3222-2F	133,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 391 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
1001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP: 10 DESPESA DE CAPITAL		33.923.00	133.00	33.790.00	
CREDOR(A): E II INFORMÁTICA LTDA.					
ENDEREÇO: RUA GEORGINA ERISMAN.82					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA					
CNPJ: 40604159000130 IM.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. NF:03313.

Valor do empenho R\$

133,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/10/2002

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

EM: 01/10/2002

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

EM 31/10/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 31/10/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 391

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 133,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 133,00
CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3772-2F	133,00

EM: 31/10/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM 31/10/2002

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
SECRETÁRIO (A)



e-mail: smart@smartinformatica.com.br

E II INFORMÁTICA LTDA.
Rua Georgina Erisman, 82 (Centro) - Feira de Santana - BA.
CEP.: 44.010-040 Fone/Fax (0**75) 623-3444

NOTA FISCAL

EMPRESA PEQUENO PORTE

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA - DEST. REMETENTE
2ª VIA AZUL - FIXA
3ª VIA AMARELA - FISCO DESTINO
4ª VIA ROSA - CONTABILIDADE

Nº 03313

CNPJ

40.604.159/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30.853.786-PP

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

06/02/2002

NFPP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CNPJ

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

Bairro/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NATUREZA

ADOS DO(S) PRODUTO(S)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SIT. TRIBUT.

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

ALIQ. ICMs

Centuchos HP 516419 14 ml

PC

05

786,00

393,00

Sol. Estabilizadores mod. 4 Bush

PC

01

133,00

133,00

Recebemos as Mercadorias

Constantes nesta Nota Fiscal

CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO

DOS CAMPOS LM 31/10/02

Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGO

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL
DOS
PRODUTOS

RS

526,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL
DA NOTA

RS

526,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

Cliente

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

☐

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.G.C./CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA USO DO FISCO

RECEBEMOS
EM 31/10/02
Ygorita
SMART INFORMÁTICA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS
RICMS - BA. ART. 408-E

IMPRESSÃO: GOES e SILVA LTDA - Rua Santos Dumont, 187 - CENTRO - TELEFAX (0**75) 223-4315 - FEIRA DE SANTANA - BA - C.N.P.J. (MF) 04.252.903/0001-10 - INSC. EST. 54.814.035-40 - 25 TALÕES 50x4 DE 03500 - PAIDF Nº 496.753 - AJDF Nº 1807000224/2002 - FEIRA DE SANTANA - BA - EM 07/02/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 30/02/2004

RECEBI(EMOS) DE E II INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 03313



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

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

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

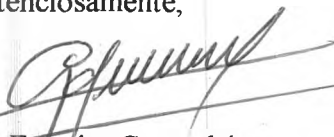
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,



Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente