



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: NOVEMBRO/2002.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS
NUMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CIVIL
- 5) DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 392 ATÉ Nº 423).



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, 30 de novembro de 2002.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

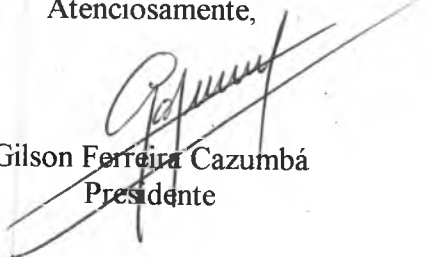
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL JANEIRO A NOVEMBRO/2002

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PESSOAL CIVIL	259.613,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.967,80
OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FISICA	7.578,38
ASSESSORIA E CONSULTORIA	28.243,85
TOTAL DAS DESPESAS	301.403,13
TOTAL DAS RECEITAS	443.408,86
PERCENTUAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL	67,97


PEROLINA OLIVEIRA REIS
CONTADORA

Ulirio
71-358-3035



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 85

Código da Receita

Descrição

1713.01.00

Transferencias do Duodecimo

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

Histórico: RECEITA REFRENTE REPSSE DE DUODÉCIMO

Valor (R\$): 36.390,35

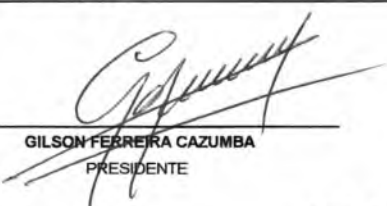
TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

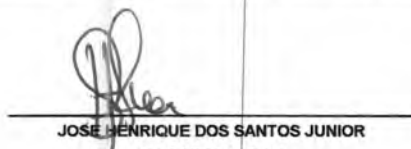
Banco:
Banco Bradesco S.A.

Número
6472-6

Conta
DUODECIMO

Documento


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 85

Código da Receita

Descrição

1713.01.00

Transferencias do Duodecimo

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

Histórico: RECEITA REFRENTE REPSSE DE DUODÉCIMO

Valor (R\$): 36.390,35

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

Banco:
Banco Bradesco S.A.

Número
6472-6

Conta
DUODECIMO

Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro 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 Cazumba
Presidente


Jose Henrique dos Santos Júnior
1º Secretário


Perolina de Oliveira Reis
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

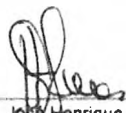
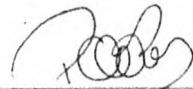
LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	790.535,00	790.535,00	36.390,35	4,60	395.207,88	49,99	395.327,12
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.535,00	790.535,00	36.390,35	4,60	395.207,88	49,99	395.327,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Crédito P/ Antecip. Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GERAL DAS RECEITAS (I)	790.535,00	790.535,00	36.390,35	4,60	395.207,88	49,99	395.327,12
DÉFICIT (II)					0,00		
TOTAL (I+II)	790.535,00	790.535,00	36.390,35	4,60	395.207,88	49,99	395.327,12
 Gilson Ferreira Cazumba Presidente  José Henrique dos Santos Júnior 1º Secretário  Perolina de Oliveira Reis Contador(a)							

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	734.535,00	0,00	734.535,00	32.253,05	356.353,23	32.253,05	356.353,23	48,51	378.181,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.535,00	0,00	539.535,00	22.841,90	265.580,90	22.841,90	265.580,90	49,22	273.954,10
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00	9.411,15	90.772,33	9.411,15	90.772,33	46,55	104.227,67
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	3.188,00	25.398,00	3.188,00	25.398,00	45,35	30.602,00
INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	3.188,00	25.398,00	3.188,00	25.398,00	45,35	30.602,00
INSCRIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GERAL DA DESPESA (I)	790.535,00	0,00	790.535,00	35.441,05	381.751,23	35.441,05	381.751,23	48,29	408.783,77
SUPERÁVIT (II)							13.456,65		
TOTAL (I+II)	790.535,00	0,00	790.535,00	35.441,05	381.751,23	35.441,05	395.207,88	49,99	408.783,77

Gilson Ferreira Cazumba
 Presidente

Jose 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.: 13.226.584/0001-60

NOVEMBRO\2002

Livro Caixa

Página 1

Saldo anterior das Transferências

0,00
12.507,35
0,00
12.507,35

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/11/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 392 / proc: 392	0,00	3.188,00	9.319,35
05/11/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 393 / proc: 393	0,00	512,00	8.807,35
	Total do dia =>	0,00	3.700,00	
08/11/2002	Pago a OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA / Emp: 394 / proc: 394	0,00	85,00	8.722,35
	Total do dia =>	0,00	85,00	
18/11/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 395 / proc: 395	0,00	1.187,77	7.534,58
	Total do dia =>	0,00	1.187,77	
20/11/2002	Rec. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / Rec: 17130100 / Cnc: 85	36.390,35	0,00	43.924,93
	Total do dia =>	36.390,35	0,00	
21/11/2002	Rec. de BANCO BRADESCO S.A. / Rec: 50000007 / Cnc: 92	22,52	0,00	43.947,45
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000002 / Cnc: 87	582,16	0,00	44.529,61
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000003 / Cnc: 88	1.730,24	0,00	46.259,85
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000004 / Cnc: 89	501,36	0,00	46.761,21
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000005 / Cnc: 90	2.810,19	0,00	49.571,40
21/11/2002	Rec. de ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Rec: 50000001 / Cnc: 91	188,62	0,00	49.760,02
21/11/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 399 / proc: 399	0,00	200,00	49.560,02
21/11/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 402 / proc: 402	0,00	900,00	48.660,02
21/11/2002	Pago a AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA / Emp: 403 / proc: 403	0,00	375,00	48.285,02
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 405 / proc: 405	0,00	1.730,24	46.554,78
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 406 / proc: 406	0,00	421,90	46.132,88
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 407 / proc: 407	0,00	188,62	45.944,26
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 410 / proc: 410	0,00	2.552,17	43.392,09
21/11/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 409 / proc: 409	0,00	170,00	43.222,09
21/11/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 416 / proc: 416	0,00	31,70	43.190,39
21/11/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 404 / proc: 404	0,00	100,00	43.090,39
21/11/2002	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINAI / Emp: 412 / proc: 412	0,00	350,00	42.740,39
21/11/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 396 / proc: 396	0,00	20.250,00	22.490,39
21/11/2002	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA / Emp: 401 / proc: 401	0,00	298,54	22.191,85
21/11/2002	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO / Emp: 415 / proc: 415	0,00	39,00	22.152,85
21/11/2002	Pago a MONICA LOPES AMORIM / Emp: 400 / proc: 400	0,00	283,62	21.869,23
21/11/2002	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / Emp: 398 / proc: 398	0,00	22,52	21.846,71
21/11/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 413 / proc: 413	0,00	280,90	21.565,81
21/11/2002	Pago a RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA / Emp: 408 / proc: 408	0,00	501,36	21.064,45
21/11/2002	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA / Emp: 411 / proc: 411	0,00	258,02	20.806,43
21/11/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 414 / proc: 414	0,00	60,00	20.746,43
21/11/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 397 / proc: 397	0,00	2.000,00	18.746,43
	Total do dia =>	6.835,09	31.013,69	
22/11/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 417 / proc: 417	0,00	65,00	18.681,43
	Total do dia =>	0,00	65,00	
25/11/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 420 / proc: 420	0,00	36,12	18.645,31
25/11/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 419 / proc: 419	0,00	1.089,90	17.555,41
25/11/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 418 / proc: 418	0,00	353,80	17.201,61
	Total do dia =>	0,00	1.479,82	
27/11/2002	Pago a ASSESSORIA JURIDICA / Emp: 421 / proc: 421	0,00	1.800,00	15.401,61
	Total do dia =>	0,00	1.800,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

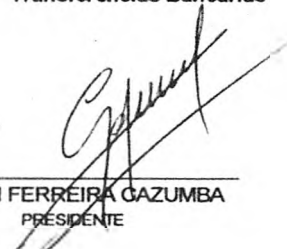
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

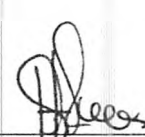
NOVEMBRO\2002

Livro Caixa

Página 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 423 / proc: 423	0,00	144,96	15 256,65
29/11/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 422 / proc: 422	0,00	1 800,00	13 456,65
	<i>Total do dia =></i>	0,00	1.944,96	
	<i>Saldo atual em BANCOS</i>	0,00	13.456,65	0,00
		0,00		
	<i>Incorporações</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Transferências Bancárias</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Total geral ==></i>	42.226,44	54.732,79	


GILSON FERREIRA GAZUMBA
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

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 85

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
20/11/2002	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REFRENTE REPSSE DE DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 6472-6	36.390,35

Valor (R\$) : 36.390,35 TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 83

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
21/11/2002	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	188,62

Valor (R\$) :

188,62 CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 84

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
21/11/2002	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52

Valor (R\$) : 22,52 VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 79

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
21/11/2002	5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	2.810,19

Valor (R\$) : 2.810,19 DOIS MIL, OTOCENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 80

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
21/11/2002	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36

Valor (R\$) :

501,36 QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 81

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
21/11/2002	5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24

Valor (R\$) : 1.730,24 UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 82

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
21/11/2002	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16

Valor (R\$) : 582,16 QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 85

Código da Receita

Descrição

1713.01.00

Transferencias do Duodecimo

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

Histórico: RECEITA REFRENTE REPSSE DE DUODÉCIMO

Valor (R\$): 36.390,35

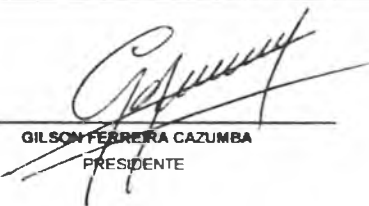
TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Banco:
Banco Bradesco S.A.

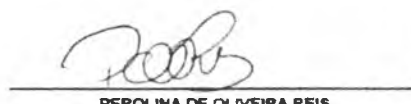
Número
6472-6

Conta
DUODECIMO

Documento


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº.: 85

Código da Receita

Descrição

1713.01.00

Transferencias do Duodecimo

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

Histórico: RECEITA REFRENTE REPSSE DE DUODÉCIMO

Valor (R\$): 36.390,35

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

Banco:
Banco Bradesco S.A.

Número
6472-6

Conta
DUODECIMO

Documento

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

04/DEZ/2002 09:53 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSPE AT45
3075 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n. docto	v a l o r	d e b i t o	d a c r e d i t a r
	Saldo anterior		13.408,35		
01/11/2002	00975 COBRANCA CPNF* 0241030		14,42-		
	PERIODO 24/10/02 A 30/10/02				
01/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO 0003304		375,00-	08/11	1,42
	Saldo em 01/11/2002		13.018,93		
04/11/2002	00536 TAR. FAX FACIL 0003075		0,80-	08/11	0,00
	Saldo em 04/11/2002		13.018,13		
05/11/2002	00002 CHEQUE 0003222		526,00-	08/11	1,99
	ESPECIE				
	Saldo em 05/11/2002		12.492,13		
06/11/2002	00002 CHEQUE 0003223 ✓		3.700,00-	08/11	14,06
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	Saldo em 06/11/2002		8.792,13		
08/11/2002	00975 COBRANCA CPNF* 0311006		24,31-		
	PERIODO 31/10/02 A 06/11/02				
	Saldo em 08/11/2002		8.767,82		

Sujeito a alteracoes

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

04/DEZ/2002 09:54

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSEPE 1745

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doco	valor debito	da opaf
	Saldo anterior		8.767,82	
11/11/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003224 ✓	85,00 ✓	14/11 32
	Saldo em 11/11/2002		8.682,82	
14/11/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0071112	0,32-	
	PERIODO 07/11/02 A 12/11/02			
	Saldo em 14/11/2002		8.682,50	
18/11/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003078	0,80-	22/11 0,00
18/11/2002	00968 TARIFA MOV. C/C	5110322	7,00-	22/11 0,02
18/11/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188 *	524,48-	22/11 39
18/11/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093 *	663,31-	22/11 52
	Saldo em 18/11/2002		7.486,93	
20/11/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0952103	5.085,97	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE S GONCA			

Sujeito a alteracoes

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

04/DEZ/2002 09:54

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPE 0745

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6. CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n.docto	valor debito da graf	
	Saldo anterior		12.572,90	
20/11/2002	00318 TED-T.ELET.DISP 0269510		21.204,38	
	DEMET.PREF MUNIC S GONCALO			
	Saldo em 20/11/2002		43.877,28	
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003225 ✓	13.182,66 ✓	29/11 50,09
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003227 ✓	1.833,90 ✓	29/11 8,26
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003229 ✓	283,62 ✓	29/11 1,07
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003230 ✓	238,54 ✓	29/11 8,13
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003233 ✓	100,00 ✓	29/11 0,38
	ESPECIE			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003234 ✓	1.730,24 ✓	29/11 8,57
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			

Sujeito a alteracoes

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

04/DEZ/2002 09:54

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da opaf
	Saldo anterior		26.448,32	
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003235 ✓	588,00 ✓	29/11
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003239 ✓	2.552,17 ✓	29/11
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003243 ✓	60,00 ✓	29/11
	ESPECIE			
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003244 ✓	70,70 ✓	29/11
	ESPECIE			
21/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003226 ✓	1.443,39 ✓	29/11
	Saldo em 21/11/2002		21.734,06	
22/11/2002	00002 CHEQUE	0003228 ✓	200,00 ✓	29/11
	ESPECIE			
22/11/2002	00002 CHEQUE	0003242 ✓	280,90 ✓	29/11
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

Saldo

29. ~~11.02~~ 15.514,67

3240

258,02
1800,02

Conciliado 29. 11.02

13.456,65

04/DEZ/2002 09:54

BRADESCO - EXTRATO MENSA

CICSSPI 145

0075 S.GONCALO DOS CAMPOS 02-05

6.472-6 CAMPA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n.doccto	valor debito da opaf	
	Saldo anterior		21.253,16	
22/11/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0131120	4,53-	
	PERIODO 13/11/02 A 20/11/02			
22/11/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003237 ✓	170,00 ✓	29/11 0,64
22/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003241 ✓	350,00 ✓	29/11 1,33
	Saldo em 22/11/2002		20.728,63	
25/11/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,30-	29/11 0,00
25/11/2002	00932 CONTA TELEFONE	7718059 *	36,12-	29/11 0,13
	EMBRATEL 21			
	Saldo em 25/11/2002		20.691,21	
27/11/2002	00002 CHEQUE	0003245 ✓	65,00 ✓	29/11 0,24
	ESPECIE			
27/11/2002	00002 CHEQUE	0003246 ✓	353,80 ✓	29/11 1,34
	ESPECIE			
27/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003236 ✓	501,36 ✓	29/11 1,90
	Saldo em 27/11/2002		19.771,05	

Sujeito a alteracoes

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

04/DEZ/2002 09:54

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n.doccto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		19.771,05
28/11/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003231 ✓	900,00- ✓
28/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003247 ✓	1.089,90- ✓
28/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003248 ✓	1.800,00- ✓
	Saldo em 28/11/2002		15.981,15
29/11/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0211127	91,48-
PERIODO 21/11/02 A 27/11/02			
29/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003232 ✓	375,00- ✓
	Saldo em 29/11/2002		15.514,67
02/12/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	Saldo em 02/12/2002		15.513,87

g

Sujeito a alteracoes

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

411

21/11

258102

CGC 60.746.948

DATA

25.11

ILMO(A) SR. (A)

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

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

6. 472 6

3076 Z. GOMCALO DOS

20/01

£228000

20/11

— **1998** — **1999** — **2000** — **2001** — **2002** — **2003** — **2004** — **2005** — **2006** — **2007** — **2008** — **2009** — **2010** — **2011** — **2012** — **2013** — **2014** — **2015** — **2016** — **2017** — **2018** — **2019** — **2020** — **2021** — **2022** — **2023** — **2024** — **2025** — **2026** — **2027** — **2028** — **2029** — **2030** — **2031** — **2032** — **2033** — **2034** — **2035** — **2036** — **2037** — **2038** — **2039** — **2040** — **2041** — **2042** — **2043** — **2044** — **2045** — **2046** — **2047** — **2048** — **2049** — **2050** — **2051** — **2052** — **2053** — **2054** — **2055** — **2056** — **2057** — **2058** — **2059** — **2060** — **2061** — **2062** — **2063** — **2064** — **2065** — **2066** — **2067** — **2068** — **2069** — **2070** — **2071** — **2072** — **2073** — **2074** — **2075** — **2076** — **2077** — **2078** — **2079** — **2080** — **2081** — **2082** — **2083** — **2084** — **2085** — **2086** — **2087** — **2088** — **2089** — **2090** — **2091** — **2092** — **2093** — **2094** — **2095** — **2096** — **2097** — **2098** — **2099** — **2100** — **2101** — **2102** — **2103** — **2104** — **2105** — **2106** — **2107** — **2108** — **2109** — **2110** — **2111** — **2112** — **2113** — **2114** — **2115** — **2116** — **2117** — **2118** — **2119** — **2120** — **2121** — **2122** — **2123** — **2124** — **2125** — **2126** — **2127** — **2128** — **2129** — **2130** — **2131** — **2132** — **2133** — **2134** — **2135** — **2136** — **2137** — **2138** — **2139** — **2140** — **2141** — **2142** — **2143** — **2144** — **2145** — **2146** — **2147** — **2148** — **2149** — **2150** — **2151** — **2152** — **2153** — **2154** — **2155** — **2156** — **2157** — **2158** — **2159** — **2160** — **2161** — **2162** — **2163** — **2164** — **2165** — **2166** — **2167** — **2168** — **2169** — **2170** — **2171** — **2172** — **2173** — **2174** — **2175** — **2176** — **2177** — **2178** — **2179** — **2180** — **2181** — **2182** — **2183** — **2184** — **2185** — **2186** — **2187** — **2188** — **2189** — **2190** — **2191** — **2192** — **2193** — **2194** — **2195** — **2196** — **2197** — **2198** — **2199** — **2200** — **2201** — **2202** — **2203** — **2204** — **2205** — **2206** — **2207** — **2208** — **2209** — **2210** — **2211** — **2212** — **2213** — **2214** — **2215** — **2216** — **2217** — **2218** — **2219** — **2220** — **2221** — **2222** — **2223** — **2224** — **2225** — **2226** — **2227** — **2228** — **2229** — **2230** — **2231** — **2232** — **2233** — **2234** — **2235** — **2236** — **2237** — **2238** — **2239** — **2240** — **2241** — **2242** — **2243** — **2244** — **2245** — **2246** — **2247** — **2248** — **2249** — **2250** — **2251** — **2252** — **2253** — **2254** — **2255** — **2256** — **2257** — **2258** — **2259** — **2260** — **2261** — **2262** — **2263** — **2264** — **2265** — **2266** — **2267** — **2268** — **2269** — **2270** — **2271** — **2272** — **2273** — **2274** — **2275** — **2276** — **2277** — **2278** — **2279** — **2280** — **2281** — **2282** — **2283** — **2284** — **2285** — **2286** — **2287** — **2288** — **2289** — **2290** — **2291** — **2292** — **2293** — **2294** — **2295** — **2296** — **2297** — **2298** — **2299** — **2300** — **2301** — **2302** — **2303** — **2304** — **2305** — **2306** — **2307** — **2308** — **2309** — **2310** — **2311** — **2312** — **2313** — **2314** — **2315** — **2316** — **2317** — **2318** — **2319** — **2320** — **2321** — **2322** — **2323** — **2324** — **2325** — **2326** — **2327** — **2328** — **2329** — **2330** — **2331** — **2332** — **2333** — **2334** — **2335** — **2336** — **2337** — **2338** — **2339** — **2340** — **2341** — **2342** — **2343** — **2344** — **2345** — **2346** — **2347** — **2348** — **2349** — **2350** — **2351** — **2352** — **2353** — **2354** — **2355** — **2356** — **2357** — **2358** — **2359** — **2360** — **2361** — **2362** — **2363** — **2364** — **2365** — **2366** — **2367** — **2368** — **2369** — <

04/DEZ/2002 09:54

BPADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP 145

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMO

data	historico	n.docto	valor	debito	degraf
	Saldo anterior		8.767,82		
11/11/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003224	85,00-	14/11	0,32
	Saldo em 11/11/2002		8.682,82		
14/11/2002	00975 COBRANCA CPMF+ PERIODO 07/11/02 A 12/11/02	0071112	0,32-		
	Saldo em 14/11/2002		8.682,50		
18/11/2002	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-	22/11	0,00
18/11/2002	00968 TARIFA MOV. C/C	5110322	7,00-	22/11	0,02
18/11/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAP/BA	6825188	524,46-	22/11	1,99
18/11/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAP/BA	6983093	663,31-	22/11	2,52
	Saldo em 18/11/2002		7.486,93		
20/11/2002	00010 DEP. EM CHEQUE PREFEITURA MUNICIPAL DE S GONCA	0952103	5.065,97		

Sujeito a alteracoes

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

04/DEZ/2002 09:54

BRADERSCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 4145

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPO

data	historico	n.docto	valor	debito	da cmof
	Saldo anterior		13.572,90		
20/11/2002	003f8 TED-T.ELET.DISP 0269510		31.304,38		
	REMET.PREF MUNIC S GONCALO				
	Saldo em 20/11/2002		43.877,28		
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003225	13.182,66-	29/11	50,09
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003227	1.833,90-	29/11	6,36
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003229	283,62-	29/11	1,07
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003230	298,54-	29/11	1,13
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003233	100,00-	29/11	0,38
	ESPECIE				
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003234	1.730,24-	29/11	6,57
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				

Sujeito a alteracoes

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

04/02/2002 09:54 BRDECO - EMPAÇO NEMAL C108P3 145
3036 S.GONCALO DOS CAMPOS 03-05 6.472-6 CAMPA NEMIC S GONCALO CAMP

data		histórico		saldo anterior		saldo de débito da conta	
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003235	588,00- 29/11	26.448,32			
21/11/2002	DIVERSOS RECEBIMENTOS						
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003239	2.552,17- 29/11				
21/11/2002	DIVERSOS RECEBIMENTOS						
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003243	60,00- 29/11				
21/11/2002	ESPECIE						
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003244	70,70- 29/11				
21/11/2002	ESPECIE						
21/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003226	1.443,39- 29/11				
21/11/2002	Saldo em 21/11/2002		21.734,06				
21/11/2002	00002 CHEQUE	0003228	200,00- 29/11				
22/11/2002	ESPECIE						
22/11/2002	00002 CHEQUE	0003242	280,90- 29/11				
ESPECIE							

Sujeito a alterações

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

Page: 04/12/2002 Time: 09:54:19

04/DEC/2002 09:54 BRADISCO - EXIBIÇÃO MEMBRO 6.472-6 CAMPA MIMIC S GONCALO CAMPOS C103552-45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-03

d e t a h i s t o r i c o n docto

Saldo anterior 21.253,16

00975 CONTRA CPMF+ 0131120 4,53-

PERIODO 13/11/02 A 20/11/02

22/11/2002 00995 CHEG COMPENSADO 0003237 170,00- 29/11 0,64

22/11/2002 00999 CHEG COMPENSADO 0003241 350,00- 29/11 1,33

Saldo em 22/11/2002 20.728,63

00536 TAR. FAX FACIL 0003076 1,30- 29/11 0,00

25/11/2002 00932 CONTRA TELEFONE 7718059 36,12- 29/11 0,13

EMRPA TEL 21

Saldo em 25/11/2002 20.691,21

27/11/2002 00002 CHEQUE 0003245 65,00- 29/11 0,24

ESPECIE

27/11/2002 00002 CHEQUE 0003246 353,80- 29/11 1,34

ESPECIE

27/11/2002 00999 CHEG COMPENSADO 0003236 501,36- 29/11 1,90

Saldo em 27/11/2002 19.721,05

Sujeito a alterações

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

04/DEZ/2002 09:54

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSPC AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d s t a	h i s t o r i c o	n d o c t o	v a l o r	d e b i t o	d e c r e d i t o
	Saldo anterior		19.771,05		
28/11/2002	00002 CHEQUE	0003231	900,00-		
	ESPECIE				
28/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003247	1.089,90-		
28/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003248	1.800,00-		
	Saldo em 28/11/2002		15.981,15		
29/11/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0211127	91,48-		
	PERIODO 21/11/02 A 27/11/02				
29/11/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003232	375,00-		
	Saldo em 29/11/2002		15.514,67		
02/12/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-		
	Saldo em 02/12/2002		15.513,87		

Sujeito a alteracoes

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS****AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO****C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60****NOVEMBRO\2002****Livro Diário****Emitido em: novembro/2002**

Página 1

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2002	Adicionais		4.935,00	0,00
01/11/2002	Anulações		0,00	4.935,00
01/11/2002	0101000 1001 44905200 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp 392	3.188,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp 396	20.250,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Emp.397	2.000,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.406	421,90	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.409	170,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Emp.394	85,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO Emp.415	39,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA Emp.413	280,90	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Emp 418	353,80	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA Emp.419	1.089,90	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Emp.414	60,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL Emp.402	900,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA Emp 403	375,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA JURIDICA Emp.421	1.800,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a EDVALDO PEREIRA Emp.422	1.800,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA Emp.399	200,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Emp.404	100,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS Emp.417	65,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.393	512,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.395	1.187,77	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.416	31,70	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a FUNDAÇÃO IDE E ENSINA! Emp.412	350,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.420	36,12	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.423	144,96	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000001 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.407	188,62	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.401	298,54	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.400	283,62	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000003 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.405	1.730,24	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000004 5	Pago a RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA Emp.408	501,36	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000005 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.410	2.552,17	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000005 5	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA Emp.411	258,02	0,00
01/11/2002	5000000 50000 50000007 5	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.398	22,52	0,00
01/11/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	41.276,14
01/11/2002		Recebimentos efetuados nesta data	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 01/11/2002			41.276,14	41.276,14
20/11/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Cnc: 85	0,00	36.390,35
20/11/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
20/11/2002		Recebimentos efetuados nesta data	36.390,35	0,00
TOTAL DO DIA 20/11/2002			36.390,35	36.390,35
21/11/2002	50000001	Recebido de: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Cnc: 91	0,00	188,62
21/11/2002	50000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 87	0,00	582,16
21/11/2002	50000003	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 88	0,00	1.730,24
21/11/2002	50000004	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 89	0,00	501,36
21/11/2002	50000005	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 90	0,00	2.810,19
21/11/2002	50000007	Recebido de: BANCO BRADESCO S.A. Cnc: 92	0,00	22,52
21/11/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
21/11/2002		Recebimentos efetuados nesta data	5.835,09	0,00
TOTAL DO DIA 21/11/2002			5.835,09	5.835,09



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

NOVEMBRO\2002

Livro Diário

Emitido em: novembro/2002

Página 2

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TOTAL GERAL	176.873,16	176.873,16

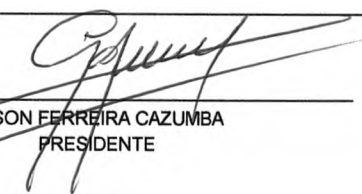
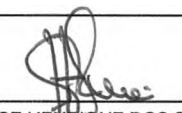
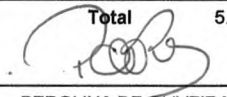
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

9
Novembro/2002**Listagem de Processos Pagos****Extra-Orçamentário****Período de 01/11/2002 a 30/11/2002**

Tip	Empenho	Cod	Red	Dotação Orçamentária			Proc	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquidado
N	398	5007	5000000	50000	50000007	5	398	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	22,52		22,52
								DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA.						
N	400	5002	5000000	50000	50000002	5	400	MONICA LOPES AMORIM	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	283,62		283,62
								DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.						
N	401	5002	5000000	50000	50000002	5	401	JOSEANE DOREA DE SOUZA	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	298,54		298,54
								DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.						
N	405	5003	5000000	50000	50000003	5	405	BANCO BRADESCO S.A.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	1.730,24		1.730,24
								DESPESA REFERENTE INSS DOS VEREADORES COMP. 11/2002.						
N	407	5001	5000000	50000	50000001	5	407	BANCO BRADESCO S.A.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	188,62		188,62
								DESPESA REFERENTE INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DOS FUNCIONÁROS COMP. 11/2002.						
N	408	5004	5000000	50000	50000004	5	408	RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	501,36		501,36
								DESPESA REFERENTE IRRF DOS VEREADORES COMP. 11/2002.						
N	410	5005	5000000	50000	50000005	5	410	BANCO BRADESCO S.A.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	2.552,17		2.552,17
								DESPESA REFERENTE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO.						
N	411	5005	5000000	50000	50000005	5	411	RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	258,02		258,02
								DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES JUNTO A RSPP.						

Total dos Registros: 8


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

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

Novembro/2002

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamentário

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	392	10015201	0101000	1001	44905200	1	392	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA	01/11/2002	05/11/2002	05/11/2002	3.188,00		3.188,00
DESPESA REFERENTE A UM APARELHO DE AR CONDICIONADO.														

Total dos Registros: 1

Total 3.188,00 0,00 3.188,00

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

Novembro/2002

RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL

Orçamentário

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

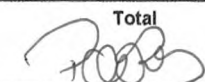
Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	396	20011101	0101000	2001	31901100	1	396 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	20.250,00	5.623,95	14.626,05
N	397	20011101	0101000	2001	31901100	1	397 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESPESA REFERENTE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	2.000,00	188,62	1.811,38

Total dos Registros: 2

Total 22.250,00 5.812,57 16.437,43


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

Novembro/2002

RELAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Orçamentário

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	399	20013601	0101000	2001	33903600	1	399 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	200,00		200,00
N	404	20013601	0101000	2001	33903600	1	404 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	100,00		100,00
N	417	20013601	0101000	2001	33903600	1	417 MAURA MOURA DOS SANTOS DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.	01/11/2002	22/11/2002	22/11/2002	65,00		65,00

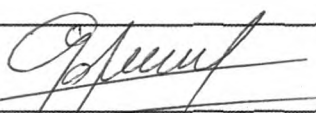
Total dos Registros: 3

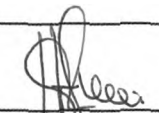
Total

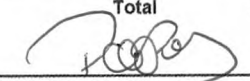
365,00

0,00

365,00


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

Novembro/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	392	10015201	0101000	1001	44905200	1	392 GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA DESPESA REFERENTE A UM APARELHO DE AR CONDICIONADO.	01/11/2002	05/11/2002	05/11/2002	3.188,00		3.188,00
N	393	20013901	0101000	2001	33903900	1	393 GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA DESPESA REFRENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO.	01/11/2002	05/11/2002	05/11/2002	512,00		512,00
N	394	20010101	0101000	2001	33903000	1	394 OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	01/11/2002	08/11/2002	08/11/2002	85,00		85,00
N	395	20013901	0101000	2001	33903900	1	395 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	01/11/2002	18/11/2002	18/11/2002	1.187,77		1.187,77
N	396	20011101	0101000	2001	31901100	1	396 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	20.250,00	6.623,95	14.626,05
N	397	20011101	0101000	2001	31901100	1	397 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESPESA REFERENTE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	2.000,00	188,62	1.811,38
N	399	20013601	0101000	2001	33903600	1	399 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	200,00		200,00
N	402	20013501	0101000	2001	33903500	1	402 ASSESSORIA CONTÁBIL DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	900,00		900,00
N	403	20013501	0101000	2001	33903500	1	403 AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	375,00		375,00
N	404	20013601	0101000	2001	33903600	1	404 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	100,00		100,00
N	406	20011301	0101000	2001	31901300	1	406 BANCO BRADESCO S.A. DESPESA REFERENTE INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR, COMP. 11/2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	421,90	22,52	399,38
N	409	20011301	0101000	2001	31901300	1	409 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 11/2002.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	170,00		170,00
N	412	20013901	0101000	2001	33903900	1	412 FUNDACAO IDE E ENSINAI DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	350,00		350,00

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

Novembro/2002

Listagem de Processos Pagos

Orçamentário

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

Tp Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	413	20010101	0101000	2001	33903000 1	413 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	280,90		280,90
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.												
N	414	20013501	0101000	2001	33903500 1	414 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	60,00		60,00
DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.												
N	415	20010101	0101000	2001	33903000 1	415 MADEIREIRA SAO GONÇALO	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	39,00		39,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.												
N	416	20013901	0101000	2001	33903900 1	416 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2002	21/11/2002	21/11/2002	31,70		31,70
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.												
N	417	20013601	0101000	2001	33903600 1	417 MAURA MOURA DOS SANTOS	01/11/2002	22/11/2002	22/11/2002	65,00		65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.												
N	418	20010101	0101000	2001	33903000 1	418 M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/11/2002	25/11/2002	25/11/2002	353,80		353,80
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.												
N	419	20010101	0101000	2001	33903000 1	419 GALVAO & AFFONSECA LTDA	01/11/2002	25/11/2002	25/11/2002	1.089,90		1.089,90
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.												
N	420	20013901	0101000	2001	33903900 1	420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2002	25/11/2002	25/11/2002	36,12		36,12
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.												
N	421	20013501	0101000	2001	33903500 1	421 ASSESSORIA JURIDICA	01/11/2002	27/11/2002	27/11/2002	1.800,00		1.800,00
DESPESA REF. ASSESSORIA JURIDICA												
N	422	20013501	0101000	2001	33903500 1	422 EDVALDO PEREIRA	01/11/2002	29/11/2002	29/11/2002	1.800,00		1.800,00
DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE PESSOAL PARA 2003.												
N	423	20013901	0101000	2001	33903900 1	423 BANCO BRADESCO S.A.	01/11/2002	29/11/2002	29/11/2002	144,96		144,96
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.												

Total dos Registros: 24

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Total 35.441,05 5.835,09 29.605,96



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

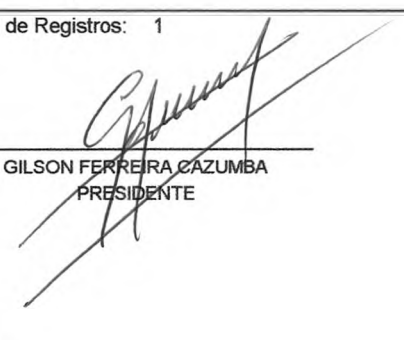
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Novembro/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
20/11/2002	85	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

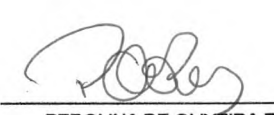
Total de Registros: 1



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

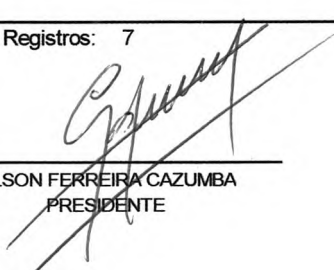
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

9
Novembro/2002

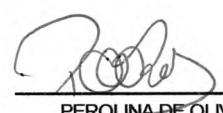
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
20/11/2002	85 N		1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	36.390,35
Total do Dia:						36.390,35
21/11/2002	79 S	396	5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	2.810,19
21/11/2002	80 S	396	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
21/11/2002	81 S	396	5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
21/11/2002	82 S	396	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
21/11/2002	83 S	397	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	188,62
21/11/2002	84 S	406	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
Total do Dia:						5.835,09
Total Geral:						42.225,44

Total de Registros: 7


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Página 1

*Saldo anterior das Transferências***0,00****12.507,35****0,00****12.507,35**

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/11/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 392 / proc: 392	0,00	3.188,00	9.319,35
05/11/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 393 / proc: 393	0,00	512,00	8.807,35
	Total do dia =>	0,00	3.700,00	
08/11/2002	Pago a OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA / Emp: 394 / proc: 394	0,00	85,00	8.722,35
	Total do dia =>	0,00	85,00	
18/11/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 395 / proc: 395	0,00	1.187,77	7.534,58
	Total do dia =>	0,00	1.187,77	
20/11/2002	Rec. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / Rec: 17130100 / Cnc: 85	36.390,35	0,00	43.924,93
	Total do dia =>	36.390,35	0,00	
21/11/2002	Rec. de BANCO BRADESCO S.A. / Rec: 50000007 / Cnc: 92	22,52	0,00	43.947,45
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000002 / Cnc: 87	582,16	0,00	44.529,61
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000003 / Cnc: 88	1.730,24	0,00	46.259,85
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000004 / Cnc: 89	501,36	0,00	46.761,21
21/11/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000005 / Cnc: 90	2.810,19	0,00	49.571,40
21/11/2002	Rec. de ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Rec: 50000001 / Cnc: 91	188,62	0,00	49.760,02
21/11/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 399 / proc: 399	0,00	200,00	49.560,02
21/11/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 402 / proc: 402	0,00	900,00	48.660,02
21/11/2002	Pago a AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA / Emp: 403 / proc: 403	0,00	375,00	48.285,02
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 405 / proc: 405	0,00	1.730,24	46.554,78
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 406 / proc: 406	0,00	421,90	46.132,88
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 407 / proc: 407	0,00	188,62	45.944,26
21/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 410 / proc: 410	0,00	2.552,17	43.392,09
21/11/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 409 / proc: 409	0,00	170,00	43.222,09
21/11/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 416 / proc: 416	0,00	31,70	43.190,39
21/11/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 404 / proc: 404	0,00	100,00	43.090,39
21/11/2002	Pago a FUNDAÇÃO IDE E ENSINA / Emp: 412 / proc: 412	0,00	350,00	42.740,39
21/11/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 396 / proc: 396	0,00	20.250,00	22.490,39
21/11/2002	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA / Emp: 401 / proc: 401	0,00	298,54	22.191,85
21/11/2002	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO / Emp: 415 / proc: 415	0,00	39,00	22.152,85
21/11/2002	Pago a MONICA LOPES AMORIM / Emp: 400 / proc: 400	0,00	283,62	21.869,23
21/11/2002	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / Emp: 398 / proc: 398	0,00	22,52	21.846,71
21/11/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 413 / proc: 413	0,00	280,90	21.565,81
21/11/2002	Pago a RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA / Emp: 408 / proc: 408	0,00	501,36	21.064,45
21/11/2002	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA / Emp: 411 / proc: 411	0,00	258,02	20.806,43
21/11/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 414 / proc: 414	0,00	60,00	20.746,43
21/11/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 397 / proc: 397	0,00	2.000,00	18.746,43
	Total do dia =>	5.835,09	31.013,59	
22/11/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 417 / proc: 417	0,00	65,00	18.681,43
	Total do dia =>	0,00	65,00	
25/11/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 420 / proc: 420	0,00	36,12	18.645,31
25/11/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 419 / proc: 419	0,00	1.089,90	17.555,41
25/11/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 418 / proc: 418	0,00	353,80	17.201,61
	Total do dia =>	0,00	1.479,82	
27/11/2002	Pago a ASSESSORIA JURIDICA / Emp: 421 / proc: 421	0,00	1.800,00	15.401,61
	Total do dia =>	0,00	1.800,00	

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

Página 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 423 / proc: 423	0,00	144,96	15.256,65
29/11/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 422 / proc: 422	0,00	1.800,00	13.456,65
	Total do dia =>	0,00	1.944,96	
	Saldo atual em BANCOS	0,00	13.456,65	0,00
		0,00		
	Incorporações	0,00	0,00	0,00
	Transferências Bancárias	0,00	0,00	0,00
	Total geral ==>	42.225,44	54.732,79	


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****NOVEMBRO/2002****Despesa Classificada**

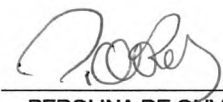
Página 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 1001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 44905200 Equipamentos e Material Permanente <i>Fonte:</i> 1 TESOURO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		33.790,00	
01/11/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 392 / proc: 392	3.188,00		30.602,00
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>Fonte:</i> 1 TESOURO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		257.671,90	
01/11/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 396 / proc: 396	20.250,00		237.421,90
01/11/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 397 / proc: 397	2.000,00		235.421,90
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 31901300 Obrigações Patronais <i>Fonte:</i> 1 TESOURO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		19.624,10	
01/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 406 / proc: 406	421,90		19.202,20
01/11/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 409 / proc: 409	170,00		19.032,20
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 33903000 Material de Consumo <i>Fonte:</i> 1 TESOURO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i>		25.512,74	
01/11/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 419 / proc: 419	1.089,90		24.422,84
01/11/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 418 / proc: 418	353,80		24.069,04
01/11/2002	Pago a MADEREIRA SAO GONÇALO / Emp: 415 / proc: 415	39,00		24.030,04
01/11/2002	Pago a OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA / Emp: 394 / proc: 394	85,00		23.945,04
01/11/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 413 / proc: 413	280,90		23.664,14
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 33903500 Serviço de Consultoria <i>Fonte:</i> 1 TESOURO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i> <i>Créditos Adicionais no Mês:</i>		1,15 4.935,00	
01/11/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 402 / proc: 402	900,00		4.036,15
01/11/2002	Pago a ASSESSORIA JURIDICA / Emp: 421 / proc: 421	1.800,00		2.236,15
01/11/2002	Pago a AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA / Emp: 403 / proc: 403	375,00		1.861,15
01/11/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 422 / proc: 422	1.800,00		61,15
01/11/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 414 / proc: 414	60,00		1,15
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física <i>Fonte:</i> 1 TESOURO MUNICIPAL <i>Saldo do Mês Anterior:</i> <i>Anulações no Mês:</i>		34.476,62 4.935,00	
01/11/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 399 / proc: 399	200,00		29.341,62
01/11/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 404 / proc: 404	100,00		29.241,62

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

Página 2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 417 / proc: 417	65,00		29.176,62
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL			
	Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	Elemento: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		43.648,31	
01/11/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 423 / proc: 423	144,96		43.503,35
01/11/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 416 / proc: 416	31,70		43.471,65
01/11/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 420 / proc: 420	36,12		43.435,53
01/11/2002	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINA I / Emp: 412 / proc: 412	350,00		43.085,53
01/11/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 393 / proc: 393	512,00		42.573,53
01/11/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 395 / proc: 395	1.187,77		41.385,76


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

NOVEMBRO/2002

Livro Diário

Emitido em: novembro/2002

Página 1

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2002	Adicionais		4.935,00	0,00
01/11/2002	Anulações		0,00	4.935,00
01/11/2002	0101000 1001 44905200 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.392	3.188,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp.396	20.250,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Emp.397	2.000,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.406	421,90	0,00
01/11/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.409	170,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA Emp.394	85,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a MADEREIRA SAO GONÇALO Emp.415	39,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA Emp.413	280,90	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Emp.418	353,80	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA Emp.419	1.089,90	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Emp.414	60,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL Emp.402	900,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA Emp.403	375,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA JURIDICA Emp.421	1.800,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a EDVALDO PEREIRA Emp.422	1.800,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA Emp.399	200,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Emp.404	100,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS Emp.417	65,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.393	512,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.395	1.187,77	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.416	31,70	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINA! Emp.412	350,00	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.420	36,12	0,00
01/11/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.423	144,96	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000001 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.407	188,62	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.401	298,54	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.400	283,62	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000003 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.405	1.730,24	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000004 5	Pago a RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA Emp.408	501,36	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.410	2.552,17	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA Emp.411	258,02	0,00
01/11/2002	5000000 50000 500000007 5	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.398	22,52	0,00
01/11/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	41.276,14
01/11/2002		Recebimentos efetuados nesta data	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 01/11/2002			41.276,14	41.276,14
20/11/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Cnc: 85	0,00	36.390,35
20/11/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
20/11/2002		Recebimentos efetuados nesta data	36.390,35	0,00
TOTAL DO DIA 20/11/2002			36.390,35	36.390,35
21/11/2002	500000001	Recebido de: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Cnc: 91	0,00	188,62
21/11/2002	500000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 87	0,00	582,16
21/11/2002	500000003	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 88	0,00	1.730,24
21/11/2002	500000004	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 89	0,00	501,36
21/11/2002	500000005	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 90	0,00	2.810,19
21/11/2002	500000007	Recebido de: BANCO BRADESCO S.A. Cnc: 92	0,00	22,52
21/11/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
21/11/2002		Recebimentos efetuados nesta data	5.835,09	0,00
TOTAL DO DIA 21/11/2002			5.835,09	5.835,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TOTAL GERAL	176.873,16	176.873,16

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

Novembro/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 3076-7

Nº da Conta: 6472-6

Nome da Conta: DUODECIMO

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				12.607,35
05/11/2002	Pago a: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA/Emp:392/Proc:392 3223		0,00	3.188,00	9.319,35
05/11/2002	Pago a: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA/Emp:393/Proc:393 3223		0,00	512,00	8.807,35
08/11/2002	Pago a: OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA/Emp:394/Proc:394 3224		0,00	85,00	8.722,35
18/11/2002	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:395/Proc:395 0000		0,00	1.187,77	7.534,58
20/11/2002	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec:85/Receita:17130100		36.390,35	0,00	43.924,93
21/11/2002	Pago a: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:396/Proc:396 3225/3226		0,00	14.626,05	29.298,88
21/11/2002	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:397/Proc:397 3227		0,00	1.811,38	27.487,50
21/11/2002	Pago a: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA/Emp:398/Proc:398 3227		0,00	22,52	27.464,98
21/11/2002	Pago a: ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:399/Proc:399 3228		0,00	200,00	27.264,98
21/11/2002	Pago a: MONICA LOPES AMORIM/Emp:400/Proc:400 3229		0,00	283,62	26.981,36
21/11/2002	Pago a: JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:401/Proc:401 3230		0,00	298,54	26.682,82
21/11/2002	Pago a: ASSESSORIA CONTÁBIL/Emp:402/Proc:402 3231		0,00	900,00	25.782,82
21/11/2002	Pago a: AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA/Emp:403/Proc:403 3232		0,00	375,00	25.407,82
21/11/2002	Pago a: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA/Emp:404/Proc:404 3233		0,00	100,00	25.307,82
21/11/2002	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:405/Proc:405 3234		0,00	1.730,24	23.577,58
21/11/2002	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:406/Proc:406 3235		0,00	399,38	23.178,20
21/11/2002	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:407/Proc:407 3235		0,00	188,62	22.989,58
21/11/2002	Pago a: RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA/Emp:408/Proc:408 3236		0,00	501,36	22.488,22
21/11/2002	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:409/Proc:409 3237		0,00	170,00	22.318,22
21/11/2002	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:410/Proc:410 3239		0,00	2.552,17	19.766,05
21/11/2002	Pago a: RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA/Emp:411/Proc:411 3240		0,00	258,02	19.508,03
21/11/2002	Pago a: FUNDAÇÃO IDE E ENSINA/Emp:412/Proc:412 3241		0,00	350,00	19.158,03
21/11/2002	Pago a: PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:413/Proc:413 3242		0,00	280,90	18.877,13
21/11/2002	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:414/Proc:414 3243		0,00	60,00	18.817,13
21/11/2002	Pago a: MADEIREIRA SAO GONCALO /Emp:415/Proc:415 3244		0,00	39,00	18.778,13
21/11/2002	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:416/Proc:416 3244		0,00	31,70	18.746,43
22/11/2002	Pago a: MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:417/Proc:417 3245		0,00	65,00	18.681,43
25/11/2002	Pago a: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:418/Proc:418 3246		0,00	353,80	18.327,63
25/11/2002	Pago a: GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:419/Proc:419 3247		0,00	1.089,90	17.237,73
25/11/2002	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:420/Proc:420 0000		0,00	36,12	17.201,61
27/11/2002	Pago a: ASSESSORIA JURIDICA/Emp:421/Proc:421 3248		0,00	1.800,00	15.401,61
29/11/2002	Pago a: EDVALDO PEREIRA/Emp:422/Proc:422 3249		0,00	1.800,00	13.601,61
29/11/2002	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:423/Proc:423 0000		0,00	144,96	13.456,65
Total de Registros: 33			Total:	36.390,35	35.441,05

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

BRADESCO

CGC 60.746.948

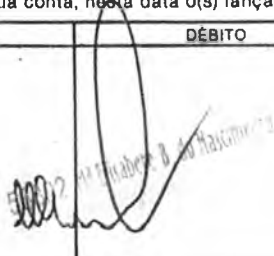
AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

20.11.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	CICORRENTE	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 TED-T. ELET.DISP		R\$ 5.085,97 R\$ 31.304,38

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

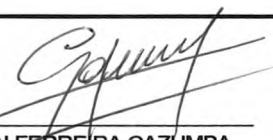
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

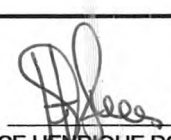
NOVEMBRO/2002

Receita Classificada

Página 1

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA 17130100	Transferencias do Duodecimo			
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	431.717,47		431.717,47
20/11/2002	RECEB. DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS /		36.390,35	395.327,12


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

Novembro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
2 392	10015201 01.01.000 1.001 4 4 9 0 52.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	05/11/2002	05/11/2002	Normal	3.188,00
REFERENTE A UM APARELHO DE AR CONDICIONADO.							
2 393	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	05/11/2002	05/11/2002	Normal	512,00
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO							
2 394	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇ	08/11/2002	08/11/2002	Normal	85,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.							
2 395	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/11/2002	18/11/2002	Normal	1.187,77
REF. CONTA TELEFONICA.							
2 396	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	21/11/2002	21/11/2002	Normal	20.250,00
REF. PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.							
2 397	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	21/11/2002	21/11/2002	Normal	2.000,00
REFERENTE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.							
2 399	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	21/11/2002	21/11/2002	Normal	200,00
REF. SALARIO DO PORTEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.							
402	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		ASSESSORIA CONTÁBIL	21/11/2002	21/11/2002	Normal	900,00
REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.							
403	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA I	21/11/2002	21/11/2002	Normal	375,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.							
404	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	21/11/2002	21/11/2002	Normal	100,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.							
406	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	21/11/2002	21/11/2002	Normal	421,90
REFERENTE INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR, COMP. 11/2002.							
409	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2002	21/11/2002	Normal	170,00
REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 11/2002.							
412	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	21/11/2002	21/11/2002	Normal	350,00
REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.							
413	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	21/11/2002	21/11/2002	Normal	280,90

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

Novembro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
DEPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/11/2002	414	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	21/11/2002	21/11/2002	Normal	60,00
DEPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.								
01/11/2002	415	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		MADEREIRA SAO GONÇALO	21/11/2002	21/11/2002	Normal	39,00
DEPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/11/2002	416	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	21/11/2002	21/11/2002	Normal	31,70
DEPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
01/11/2002	417	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	22/11/2002	22/11/2002	Normal	65,00
DEPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								
01/11/2002	418	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	25/11/2002	25/11/2002	Normal	353,80
DEPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/11/2002	419	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	25/11/2002	25/11/2002	Normal	1.089,90
DEPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
01/11/2002	420	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	25/11/2002	25/11/2002	Normal	36,12
DEPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
01/11/2002	421	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		ASSESSORIA JURIDICA	27/11/2002	27/11/2002	Normal	1.800,00
DEPESA REF. ASSESSORIA JURIDICA								
01/11/2002	422	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		EDVALDO PEREIRA	29/11/2002	29/11/2002	Normal	1.800,00
DEPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE PESSOAL PARA 2003.								
01/11/2002	423	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	29/11/2002	29/11/2002	Normal	144,96
DEPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

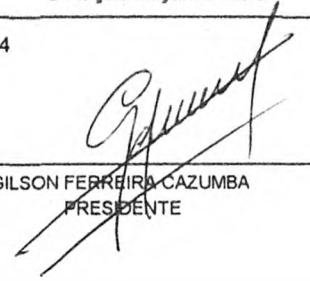
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Novembro/2002

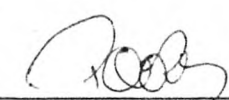
Listagem de Empenhos

Período de 01/11/2002 a 30/11/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
Total dos Registros: 24								Total (R\$): 35.441,05


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 392

DATA: 05/11/2002

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	3223	3.188,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 392 / 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				
1001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			33.790,00			3.188,00	30.602,00

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 REFERENTE A UM APARELHO DE AR CONDICIONADO.

Valor do empenho R\$

3.188,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 05/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 05/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 392

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.188,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

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

TREIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3223	3.188,00

EM: 05/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/11/2002

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

// 3.700,00 //

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

SÃO GONÇALO 05 novembro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3223	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6			
Utilizado para	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0319 E 0885.			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	Gilson F. Cazumba
			Talão	Presidente
				José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

Gilclima

REFRIGERAÇÃO
E MONTAGENS
LTDA.

(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

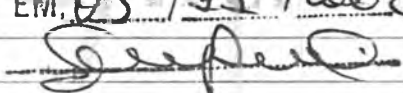
NOTA FISCAL
de venda ao consumidor
SÉRIE D-1

0319

VÁLIDO PARA USO ATÉ 29/10/2003

DATA DA EMISSÃO: 05-11-2002

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DO SÃO GONÇALO CAMPOS
ENDEREÇO: AV. HAMILTON RODRIGUES S/N.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01-	APARELHO DO AR CONDICIONADO MODOLO GSX 18-22	3.188,00	3.188,00
RECEBEMOS			
EM: 05-11-2002			
			
TONNY'S IMPRESSOS LTDA - AV. SENHOR DOS PASSOS 682 B - FEIRA BA - INSC. EST. 38 717 149 (NOI) - CNPJ 74 191 731/0001-37 - 03 TIS 50X3 - SÉRIE D-1 DE 0251 A 0400 - AJUT. 18070056912001 - 30/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 29-10-2003 - INF. FEIRA DE SANTANA - BA		TOTAL RS	3.188,00

8 2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 393

DATA: 05/11/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3223	512,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 393 / 2002

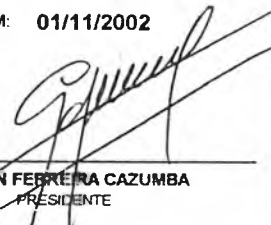
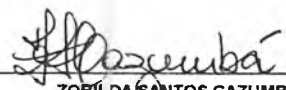
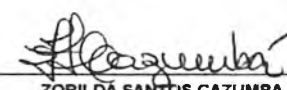
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			43.648,31	512,00	43.136,31
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.					

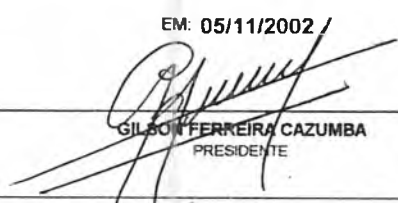
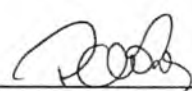
HISTÓRICO

DESPESA REFRENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO.

Valor do empenho R\$

512,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002  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: 05/11/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 393									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 512,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 512,00 - QUINHENTOS E DOZE REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 05/11/2002	<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>3203</td><td>512,00</td></tr></tbody></table> EM: 05/11/2002 /  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3203	512,00	EM: 05/11/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3203	512,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								



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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 394

DATA: 08/11/2002

**CREDOR: OTHONIEL TORRES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA**

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3224	85,00



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

NOTA DE EMPENHO Nº: 394 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		25.512,74	85,00	25.427,74	

CREDOR(A): 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

85,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/11/2002

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: 08/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 08/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 394

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 85,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 85,00
OITENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3204	85,00

EM: 08/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 08/11/2002

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

[illegible]

SÃO GONÇALO

08

novembre

2002.

3224

0

Visado

C

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7183.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos

Junior 12 Sep.

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

VÁLIDO P/ USO ATÉ 01-04-2004

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Timóteo, 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 18070016092002 - PAIDF 486.127 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 02-04-2002

TOTAL RS

85,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 395

DATA: 18/11/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 1.187,77

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.187,77

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	0900	1.187,77



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 395 / 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 Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		43.136,31	1.187,77	41.948,54	

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 365

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J.: 33000118000500 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

1.187,77

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 18/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 18/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 395

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.187,77

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.187,77

UM MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	1.187,77

EM: 18/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 18/11/2002

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

BRABESCO

CGC 80.746.948

AVISO DE LANÇAMENTODA
18.1

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTI
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472

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 TELEFÔNICA	R\$ 524,46	
CONTA TELEFÔNICA	R\$ 663,31	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

56802



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

C

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Número 037499811 PAG. 1/5
Emissão 12/10/2002 Conta OUTUBRO/2002

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

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

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático: 001669830935

13226584000160

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual:

POSTAGEM: 18/10/2002 SEQ: 000019678 No ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

31 DDD desse Brasil

Ligue 31 para qualquer lugar do Brasil:
0 + 31 + código da cidade + nº do telefone.

PAGINA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			ORIGEM	CHAMADO	HH:MM:SS	QUANTIDADE		%
			N. DOCUMENTO	TARIFAS				
PRESTADORA TELEMAR								
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	12/10/2002	ASSINATURA USO TRONCO	OUT/2002				42,37	27
0001/02	25/09/2002	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000418	FRANQUIA 0000099	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA 0000319		33,60	27
0001/03	13/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9981-2301	18:22:15	00:01:06	0,56	27
0001/04	16/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007	09:52:48	00:00:42	0,35	27
0001/05	16/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007	16:16:26	00:00:36	0,30	27
0001/06	17/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	08:54:56	00:00:30	0,24	27
0001/07	18/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007	10:48:49	00:02:24	1,21	27
0001/08	18/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9981-2301	15:32:58	00:02:30	1,26	27
0001/09	20/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	15:08:58	00:01:54	0,85	27
0001/10	23/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9965-3042	16:50:40	00:00:30	0,24	27
0001/11	24/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	09:50:52	00:01:24	0,71	27
0001/12	24/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	14:54:50	00:00:42	0,35	27
0001/13	24/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	15:32:44	00:01:00	0,50	27
0001/14	25/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007	11:39:11	00:00:30	0,24	27
0001/15	25/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9977-0007	15:51:54	00:00:36	0,30	27
0001/16	01/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	08:05:06	00:00:36	0,30	27
0001/17	03/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	10:03:22	00:02:36	1,31	27
0001/18	04/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-8700	15:43:45	00:05:12	2,63	27
0001/19	07/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9961-2301	09:33:26	00:01:12	0,60	27
0001/20	08/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9962-5414	08:50:25	00:00:30	0,24	27
0001/21	12/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-1201	15:11:33	00:02:30	0,71	27
0001/22	19/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-2033	16:19:08	00:01:00	0,28	27
0001/23	19/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-2033	16:27:20	00:01:00	0,28	27
0001/24	19/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-2033	16:27:58	00:01:00	0,28	27
0001/25	23/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-2980	16:42:36	00:01:00	0,28	27
0001/26	02/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR	DIFEREN	246-2983	14:32:17	00:01:42	0,47	27
0001/27	17/09/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713408000				1,05	83
0001/28	18/09/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756243928				1,05	83
0001/29	26/09/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752210255				1,05	83
0001/30	04/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752461244				1,05	83
0001/31	08/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756238001				1,05	83
0001/32	18/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	NORMAL	9133-2324	10:57:23	00:01:18	0,65	27
0001/33	12/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	08:51:19	00:13:36	6,87	27
0001/34	12/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9988-4488	11:10:19	00:05:00	2,52	27
0001/35	13/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-8310	10:39:35	00:01:48	0,90	27
0001/36	13/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-2779	16:07:41	00:04:48	2,42	27
0001/37	16/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-5345	10:11:00	00:01:00	0,50	27
0001/38	17/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9965-7746	09:06:41	00:04:00	2,02	27
0001/39	17/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	09:12:19	00:00:30	0,24	27
0001/40	17/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	09:36:09	00:01:06	0,56	27
0001/41	17/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-9149	11:14:33	00:00:30	0,24	27
0001/42	17/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9961-2301	17:38:23	00:01:48	0,90	27
0001/43	18/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9967-5555	07:42:12	00:00:48	0,41	27
0001/44	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	10:15:54	00:01:12	0,60	27
0001/45	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	11:18:55	00:02:36	1,31	27
0001/46	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9992-2156	11:55:57	00:03:42	1,87	27
0001/47	23/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	09:02:29	00:01:24	0,71	27
0001/48	24/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	09:19:14	00:02:36	1,31	27
0002/01	24/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	10:00:57	00:00:36	0,30	27
0002/02	24/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9972-1279	10:04:17	00:00:30	0,24	27
0002/03	24/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	11:00:28	00:00:42	0,35	27
0002/04	25/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-0007	16:09:43	00:02:42	1,38	27
0002/05	26/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9962-5414	08:40:32	00:01:06	0,56	27
0002/06	27/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9977-8000	12:00:25	00:00:42	0,35	27
0002/07	01/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	09:40:54	00:02:30	1,28	27
0002/08	01/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA	NORMAL	9964-4564	09:55:26	00:00:42	0,35	27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR
MES CONSUMO			
10/02 0000418	658,06	27	177,67
09/02 0000366			
08/02 0000311			
07/02 0000140			
06/02 0000155			
05/02 0000279			

Contribuições

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

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO
15/11/2002

TOTAL A PAGAR
663,31

ISS
0,26

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 037499811
CNPJ: 33.000.118/0006-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00167142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900



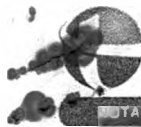
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
001669830935	04781	246-1306	0	1	10/2002	1	15/11/2002	DEBITO AUTOMATICO

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO.

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

64830000006-0 82210012021-8 11504781024-2 81308010210-0





TELEMAR
100% brasileira

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

g

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Numero 037499818 PAG. 1/5

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Emissão 12/10/2002 Conta OUTUBRO/2002

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo - AE
04781 246-1413 0 1 05 39
LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident. Débito Automático 001688251885

CPF / CNPJ 13226584000180

Inscrição Estadual

POSTAGEM: 18/10/2002 SEQ. 000019877 No. ORDEM: 1

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

31 DDD desse Brasil

Ligue 31 para qualquer lugar do Brasil:
0 + 31 + código da cidade + nº do telefone.

PAGINA LINHA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM N. DOCUMENTO	TARIFAS	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH:MM:SS	QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
CODIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO: PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL									
0001/01	12/10/2002	ASSINATURA USO TRONCO	0000470	FRANQUIA	0000099	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000371	42,37	27
0001/02	25/09/2002	CONSUMO SERV.MEDIDO	0000470	FRANQUIA	0000099	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000371	39,07	27
0001/03	30/09/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	0000099	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000099	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000371	0,35	27
0001/04	13/09/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA	752621414					1,05	33
0001/05	17/09/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA	7526250519					1,05	33
0001/06	18/09/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA	752422021					1,05	33
0001/07	24/09/2002	SERV.102-AUXILIO LISTA	0800715353					1,05	33
0001/08	12/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5314	08:45:37	00:00:30	0,24	27
0001/09	16/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-5345	10:12:28	00:00:30	0,24	27
0001/10	17/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	09:11:24	00:00:30	0,24	27
0001/11	17/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-1387	12:01:15	00:01:24	0,71	27
0001/12	18/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-5553	08:19:25	00:00:30	0,24	27
0001/13	18/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-5553	09:38:13	00:02:12	1,10	27
0001/14	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	08:38:01	00:01:36	0,80	27
0001/15	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-1279	09:15:47	00:00:30	0,24	27
0001/16	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-0007	11:20:51	00:01:12	0,50	27
0001/17	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	11:46:02	00:00:42	0,35	27
0001/18	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-3042	12:00:09	00:01:36	0,80	27
0001/19	20/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-2803	14:10:31	00:08:06	4,09	27
0001/20	23/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	08:57:32	00:00:36	0,30	27
0001/21	24/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	08:21:38	00:01:36	0,80	27
0001/22	24/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	14:55:56	00:00:54	0,45	27
0001/23	26/09/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	15:06:09	00:02:06	1,05	27
0001/24	01/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	10:37:02	00:00:48	0,41	27
0001/25	01/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-1238	10:38:49	00:03:36	1,82	27
0001/26	01/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-1387	11:22:54	00:00:48	0,41	27
0001/27	02/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9978-3347	15:12:36	00:03:36	1,82	27
0001/28	03/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-4510	11:32:48	00:04:42	2,38	27
0001/29	03/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-1387	11:59:56	00:04:12	2,12	27
0001/30	03/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	12:10:34	00:00:30	0,24	27
0001/31	03/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	14:18:15	00:01:48	0,80	27
0001/32	03/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	14:20:36	00:00:30	0,24	27
0001/33	03/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	14:35:13	00:01:08	0,58	27
0001/34	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-8775	11:32:50	00:00:30	0,24	27
0001/35	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-8775	11:33:24	00:00:30	0,24	27
0001/36	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-2583	11:36:05	00:00:42	0,38	27
0001/37	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-6685	11:40:31	00:01:24	0,71	27
0001/38	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	15:40:39	00:01:08	0,56	27
0001/39	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-8077	16:01:02	00:00:30	0,24	27
0001/40	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9992-1287	16:06:26	00:01:12	0,60	27
0001/41	04/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	16:37:14	00:00:30	0,24	27
0001/42	07/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-0007	09:47:11	00:00:30	0,24	27
0001/43	08/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7746	08:33:41	00:04:54	2,47	27
0001/44	11/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-5709	10:32:00	00:00:54	0,45	27
0001/45	12/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-2324	10:00:05	00:03:36	1,82	27
0001/46	12/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-3951	10:09:13	00:00:42	0,35	27
0001/47	13/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-3951	14:26:57	00:00:42	0,35	27
0001/48	16/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-6681	08:43:21	00:04:36	2,32	27
0002/01	16/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-2324	14:23:01	00:01:00	0,50	27
0002/02	16/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-2324	15:01:49	00:01:24	0,71	27
0002/03	17/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-3951	08:31:41	00:01:18	0,65	27
0002/04	17/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-1264	11:44:17	00:04:18	2,17	27
0002/05	17/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-5677	11:49:17	00:08:42	3,38	27
0002/06	17/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-2324	14:11:49	00:01:42	0,86	27
0002/07	17/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-3951	16:13:45	00:02:12	1,10	27
0002/08	17/09/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-3951	16:20:47	00:00:30	0,24	27

PULSOS S/MEDIDO MES CONSUMO	BASE DE CALCULO ICMS	ALICQ	VALOR
10/02 0000470	520,26	27	140,47
09/02 0000459			
08/02 0000345			
07/02 0000169			
06/02 0000162			
05/02 0000304			

Contribuições

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

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO

15/11/2002

TOTAL A PAGAR

524,46

ISS

0,21

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.: 037499818
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRICAO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

TELEMAR
100% brasileira

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
001688251885	04781	246-1413	0	1	10/2002	0	15/11/2002	DEBITO AUTOMATICO

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO.

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

84890000005-8 24480013021-8 11504781024-3 81413010210-4



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 396

DATA: 21/11/2002

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	3225/322614.	626,05



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 396 / 2002

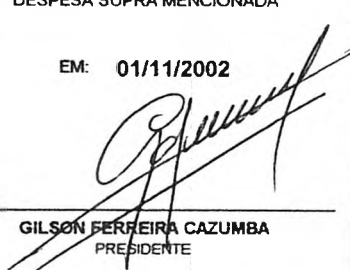
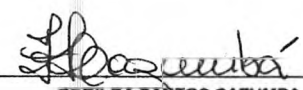
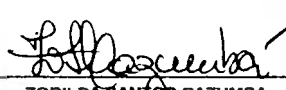
TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			257.671,90		
			20.250,00		
			237.421,90		
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					

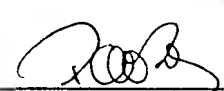
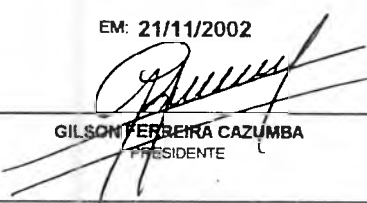
HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

20.250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002  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: 21/11/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 396									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20.250,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 5.623,95 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14.626,05 QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 21/11/2002		EM: 21/11/2002								
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<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>3225/3226</td><td>14.626,05</td></tr></tbody></table> EM: 21/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3225/3226	14.626,05	 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3225/3226	14.626,05							

9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

21

2002.

3225

Q

Visado

□

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE

NOVEMBRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

GILSON F. CAZUMBA
Presidente

Jose Henrique dos S.
Júnior. 1º Sec.

tilibra

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

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

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		
Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	1.800,00	34,42	-	351,70	1.350,00	-	04	-	63,88	01- <i>Gilson</i>
José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	02- <i>José Sebastião Gomes da Paixão</i>
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- <i>José Henrique dos Santos Júnior</i>
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- <i>José Luciano de Carvalho Oliveira</i>
Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	746,94	-	-	01	54,48	725,76	05- <i>Anailson Barreiros de Souza</i>
Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	395,70	-	-	01	49,31	1.047,69	06- <i>Antonio Floriano Pereira da Paixão</i>
Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	07- <i>Antonio Manoel dos Santos</i>
Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	08- <i>Clóvis José Moraes de Oliveira</i>
Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	09- <i>Gilmar Ferreira de Oliveira</i>
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- <i>José Carlos da Silva Araújo</i>
José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11- <i>José Cerqueira da Purificação</i>
Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	462,22	-	-	03	17,51	1.012,97	12- <i>Nilson Araújo Amorim</i>
Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	13- <i>Romiro da Silva Fonseca</i>
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 Srs. Vereadores no mês de novembro de 2002.

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

PAGUE - SE

em 21 / 11 / 02

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

hum mil quatrocentos quarenta e três reais e trinta e nove
centavos.X.

OLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO

21

novembre

2002.

cópia de cheque n.º

3226

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESUD C/G 006472-6

Utilizado para

~~PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE~~

~~NOVEMBRO DE 2002.~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 1st Sec.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Depósito

Agência	Oper	Conta nº	D
74		1441	0

Para crédito de:

Clévis José Moraes de Oliveira

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

1.443,39

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança

Autenticação

DEF007121112002103001001604

1.443,39RC1000

[Assinatura]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 397

DATA: 21/11/2002

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	3227	1.811,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 397 / 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	3.1.9.0.11.00	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		237.421,90			2.000,00	235.421,90

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 397

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

EM: 21/11/2002

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, OTOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3277	1.811,38

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

9

[illegible]

2002.

3227

○

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE

NOVEMBRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 10 Sec.

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

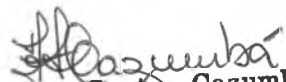
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
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
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
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.

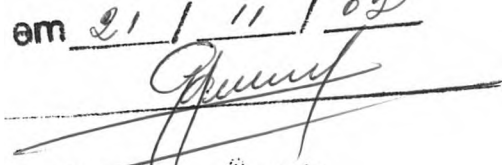
E o valor líquido é de R\$ 1.833,90 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), referente ao pagamento do mês de novembro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 11 / 02


Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 398

DATA: 21/11/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	22,52
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	22,52

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3227	22,52



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 398 / 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 Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 7 SALARIO FAMILIA-INSS		0,00	22,52	0,00	
CREDOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA C.P.F. 05413753500 R.G. 0043553508					
HISTÓRICO					
DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA.					
Valor do empenho R\$			22,52		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002 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: 21/11/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 398			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/11/2002 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 Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3207 22,52 EM: 21/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/11/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

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

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

Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família		Líquido	Recibo
Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00		818,80	Zorilda Santos Cazumbá
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
Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	80,00	480,00	41,52	02	22,52	461,00	
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.

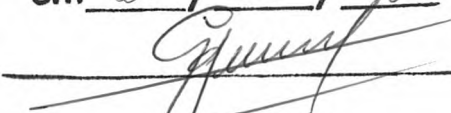
E o valor líquido é de R\$ 1.833,90 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), referente ao pagamento do mês de novembro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 21 / 11 / 02


Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 399

DATA: 21/11/2002

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$ 200,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 200,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3228	200,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 399 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			34.476,62	200,00	34.276,62
CREDOR(A): ANTONIO ALVES BEZERRA					
ENDEREÇO: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002 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: 21/11/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 399																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/11/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>200,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td>200,00</td></tr><tr><td colspan="2">DUZENTOS REAIS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3228</td><td>200,00</td></tr></table> EM: 21/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	200,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	200,00	DUZENTOS REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3228	200,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/11/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	200,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	200,00																	
DUZENTOS REAIS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3228	200,00															



ANTONIO ALVES BEZERRA.

SÃO GONÇALO

21

novembro

2002.

[Signature]

3228

[Handwritten signature]

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO PORTEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE

2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

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

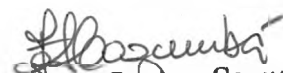
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.

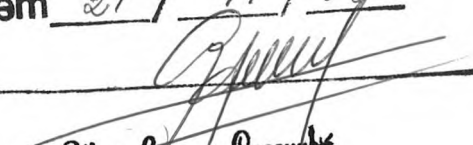
Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	Antonio Alves Bezerra
TOTAL				200,00	200,00	200,00	

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

PAGUE - SE

em 21 / 11 / 02


Zorilda Santos Cazumba
Diretora


Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 401

DATA: 21/11/2002

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-	3230	298,54



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 401 / 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	298,54	0,00
CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA					
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301					
BAIRRO: VILA LAURA					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.P.F.: 90683510525 R.G.: 0436801353					

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

298,54

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 401

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

EM: 21/11/2002

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3230	298,54

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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



.X.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2002.

[Handwritten signature]

Sheer

3230

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTA DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ LUCIANO C. DE OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

tilibra

DEPOSITO/TRANSFERENCIA

AGENCIA: 01/11/77
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SANTOS
N. SEQ.: 69741 10/10/77
DEPOSITANTE: CARARA MUNDO DE SAO PAULO

DEPOSITO: EM DINHEIRO

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

8802545100003241102 00/0000-0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20/07/2014

Sala de Apoio ao Trabalho

Assessoria

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Planejamento



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 402

DATA: 21/11/2002

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3231	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 402 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.936,15		900,00	4.036,15
CREDOR(A): ASSESSORIA CONTÁBIL					
ENDEREÇO: RUA CLIAO AROUCA,39,APT°401,BL 140A					
BAIRRO: ACUPE DE BROTAS					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.P.F. R.G.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002 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: 21/11/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 402																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/11/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<table border="1"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>900,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td><td>900,00</td></tr><tr><td colspan="2">NOVECENTOS REAIS</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Cheque</td><td>Valor</td></tr><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3231</td><td>900,00</td></tr></table> EM: 21/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	900,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	900,00	NOVECENTOS REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3231	900,00
VALOR TOTAL BRUTO R\$	900,00																
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	900,00																
NOVECENTOS REAIS																	
Banco	Conta	Cheque	Valor														
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3231	900,00														
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/11/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)																



.....

SÃO GONÇALO 21 novembro 2002.

3231

○

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE

2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

RECIBO 11



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 NOVEMBRO DE 2002.



Perolina de Oliveira Reis

Contadora - CRC/BA 16.107

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

400

DATA: 21/11/2002

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$ 283,62
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 283,62

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3229	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 400 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
50.00.000	Extra orçamentária	50	Extra orçamentária			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
500	Extra orçamentária	500	Extra orçamentária			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
50000	Extra orçamentária	5.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00			283,62	0,00
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM						
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº6						
BAIRRO: CENTRO						
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA						
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727						

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

283,62

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002 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: 21/11/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 400									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/11/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	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 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>3209</td><td>283,60</td></tr></tbody></table> EM: 21/11/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3209	283,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/11/2002 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3209	283,60							

[illegible]

21

2002.

3229

0

Visado

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS . JÚNIOR CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Good

g

201112011102 000712

VALOR DE DEPOSITO
TOTAL POR DEPOSITO
TOTAL DE DEPOSITOS

DEPOSITO EN MONEDA FIAT

DEPOSITO EN MONEDA FIAT

M. GEO. DEPOSITO 14/10/11

NOME DO DEPOSITANTE

AGENCIA 0001 01/11/11

0001 01/11/11

suspensão do emprego de trinta a noventa dias.

Fica bem claro que o percentual acima fixado sempre sobre os vencimen-

PENA: - Detenção de seis a doze meses, sem prejuízo da pena acessória de processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia.

funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias a instrução do

Constitui crime contra a administração da Justiça deixar o empregador ou

te redação:

lei está sujeito, sob as penas do art. 22 da Lei n.º 479, de 25 de julho de 1968, que tem a seguir-

pelo acima mencionado senhor, recebidos a qualquer título, como se de direito, a que por

Juiz informado, com a maior brevidade possível, a respeito dos rendimentos totais auferidos

Solício, outrossim, as necessárias providências no sentido de que seja emitido

a título de alimentos, DOCTEST nº 1004.

beneficiária

a importância correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos totais auferidos pelo

Sr. JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA, filho de _____

dos Vencimentos de 12 mil reais, a partir do mês _____

se desconte mensalmente, a partir do mês _____

Solício de V.Sa. as necessárias providências no sentido de determinar que

Ao Exmo. Sr. _____

Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de São Paulo S.A.

JUIZ DE DIREITO _____

PODER JUDICIÁRIO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 403

DATA: 21/11/2002

CREDOR: AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA

VALOR BRUTO R\$	375,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	375,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3232	375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 403 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		4.036,15			375,00	3.661,15

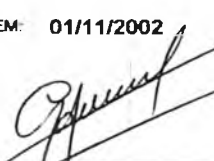
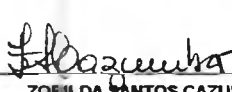
CREDOR(A): AZ CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA LTDA
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES 1508
BAIRRO: KALILANDIA
CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
C.N.P.J. 00203765000129 I.M.

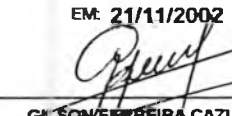
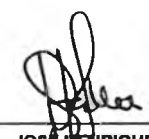
HISTÓRICO

DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

Valor do empenho R\$

375,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002  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: 21/11/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 403									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/11/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 375,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 375,00 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3232</td><td>375,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3232	375,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/11/2002  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3232	375,00							

[illegible]

SÃO GONÇALO 21 novembro 2002.

3232

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

Jose Henrique dos

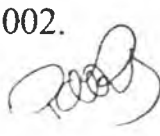
Junior 1st Sec.

RECIBO Nº 11 

VALOR R\$ 375,00

AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA
RECEBE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA
DISCRIMINADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO
MÊS DE NOVEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO CELEBRADO
EM 02/01/2002.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 21 DE NOVEMBRO 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.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 404

DATA: 21/11/2002

CREDOR: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3233	100,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 404 / 2002

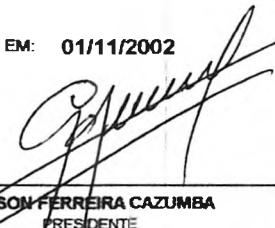
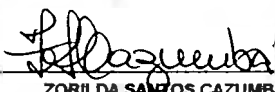
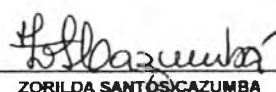
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		29.341,62		100,00	29.241,62
CREDOR(A): FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA					
ENDEREÇO: CONJUNTO JOSÉ SARNEY					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. R.G. 0767460114					

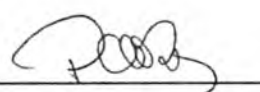
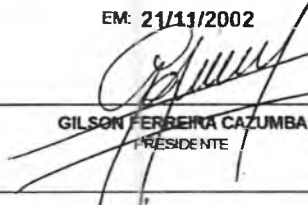
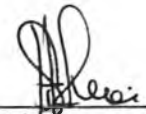
HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002  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: 21/11/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 404																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/11/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<table border="1"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>100,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td>100,00</td></tr><tr><td>CEM REAIS</td><td></td></tr></table> <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>3233</td><td>100,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	100,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	100,00	CEM REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3233	100,00
VALOR TOTAL BRUTO R\$	100,00																
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	100,00																
CEM REAIS																	
Banco	Conta	Cheque	Valor														
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3233	100,00														
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/11/2002  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)																

FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA.

SÃO GONÇALO

21

novembro

2002.

cópia de cheque n.º

3233

☐ Visado

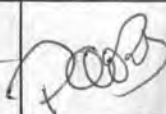
☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9302.

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

Júnior 1ª Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 405

DATA: 21/11/2002

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	3234	1.730,24



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

g

DOCUMENTO Nº: 405 / 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		5.0.0.0.00.03	INSS-VEREADORES	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			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: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE INSS DOS VEREADORES COMP. 11/2002.

Valor do empenho R\$

1.730,24

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 405

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

EM: 21/11/2002

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3234	1.730,24

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

25

X X

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

21

2002.

Земель

Handwritten signature: *Blair*

Q

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMP. 11/2002.

Contador

Cheque assinado por:

Cilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	11/2002
	5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
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	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		
Pr3076 102 868 011:020 2 730,24 11/02 		
Instruções para preenchimento no verso. SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-06		

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 406

DATA: 21/11/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3235	399,38



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 406 / 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	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		19.624,10	421,90	19.202,20	
CREDOR(A): BANCO BRADESCO S.A.					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 60746948063890 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR, COMP. 11/2002.

Valor do empenho R\$

421,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 406

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3235	399,38

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2002.

3235

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2002.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
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

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba. 75 2461306

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

3. CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

11/2002

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 588,00

7

-

8

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATMOQUELTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 588,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA 100-015-01

Instruções para preenchimento no verso

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ nº 06.673.000/01-80

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

407

DATA: 21/11/2002

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	3235	188,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 407 / 2002

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

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2002.

Valor do empenho R\$

188,62

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 407

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3235	188,62

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 COMPETÊNCIA	11/2002
	5 IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba. 75 2461306	6 VALOR DO INSS	R\$ 588,00
	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 ATUALIZAÇÃO	-
	11 TOTAL	R\$ 588,00
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



INSTRUÇÕES para preenchimento no verso
 SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO 144 - CATANDUVA - SP - CEP 13.144-730-0001-36

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 408

DATA: 21/11/2002

Procuradoria Municipal de L. G. C.
CREDOR: **RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA**
erro de digitação

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3236	501,36



Estado do Rio de Janeiro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 408 / 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	5.0.0.0.00.04	IRRF		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 4 IRRF		0,00	501,36	0,00	
CREDOR(A): RAIMUNDO NONATO PIMENTA DE OLIVEIRA		PRAÇA JJ SEABRA 15			
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		BA	
C.N.P.J. 14748776000107		I.M.			

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE IRRF DOS VEREADORES COMP. 11/2002.

Valor do empenho R\$

501,36

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 408

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

EM: 21/11/2002

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3236	501,36

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

g

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

SÃO GONÇALO

novembro

2002.

3236

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO IRRF DOS VEREADORES COMP. 11/2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente
José Henrique dos S.

Junior 1st 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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
11/02	2002		21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
ANILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 663.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ▶ R\$ 54,48	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
11/02	2002		21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ▶ R\$ 20,43	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
c3c 03-8 CEF CAIXA		TOTAL ▶ R\$ 20,43	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
11/02	2002		21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR CPF: 778.225.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ▶ R\$ 22,67	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		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	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DE VENCIMENTO
11/02	2002		21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)			
JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO CPF: 061.460.825.20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 VALOR DECLARADO	
17.21.01.04		A PAGAR ▶ R\$ 33,41	
		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CEF		TOTAL ▶ R\$ 33,41	



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 028.971.095.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO M ^º S 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 72.90
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 72.90

[Handwritten signature]



PR... EITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

48

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 65.21
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 65,21

2002



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

[Handwritten signature]

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAÚJO AMORIM CPF: 419.323.155.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APACAR ▶	R\$ 17.51
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 CPF		TOTAL ▶	R\$ 17.51

[Handwritten signature]



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

Handwritten signature

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO

02 NÚMERO DO CONHECIMENTO

03 PERÍODO DE REFERÊNCIA

04 EXERCÍCIO

05 DOCUMENTO DE ORIGEM

06 DATA DO VENCIMENTO

07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO)

GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ: 903.517.545.04

REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02

ATIVIDADE: VEREADOR

08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

17.21.01.04

A PAGAR ▶

R\$ 33.41

09 VALOR DECLARADO

DEDUÇÃO ▶

MULTA ▶

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

JURISDIÇÃO
CORREÇÃO
MONETÁRIA ▶

TOTAL ▶

R\$ 33.41

C/C 03-8 GEF

Handwritten signature



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

[Handwritten signature]

01 NUMERO DE INSCRIÇÃO		02 NUMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/11/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 11 /02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49.31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
C/C 03-8 054E		TOTAL ▶	R\$ 49.31

[Handwritten signature]



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

9

91

S-R

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/02	04 EXERCÍCIO 21/02	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VENDEDOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49.31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 GAR		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49.31

2003



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 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/11/02
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MES 02/11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		APAGAR ▶	R\$ 49.31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 C&F		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49.31

Recb



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

46

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO COMPLEMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 21/11/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS. CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 11/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 33,41
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CFF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: - 409

DATA: 21/11/2002

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	3237	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 409 / 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	3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		19.202,20	170,00	19.032,20	
CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 00360305007460 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 11/2002.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 409

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3237	170,00

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

// 170,00 //

9

cento e setenta reais.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO

21

novembro

2002.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

3237

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2002.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

8

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

GFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856100000012 700001070213 207431115410 322658400013

EMPRESA: MARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
DERECO: RUA HANIBAL PEDREIRA SN	ID. RECOLHIMENTO	010740-5
ENDEREÇO: Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CPF: 44330-000 UF: BA FONE: (75) 2461306	COMPETENCIA	11/2002
EMPREGADOS: 582 EMPRESAS: 0000 EMPREGOS: 1	DATA DE VALIDADE	07/12/2002
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 16	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
MUNERACAO FGTS MUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 2.000,00 MUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	TIPO ()	
MUNERACAO INSS INSS 22.625,00 1º SALARIO 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	170,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.249,86 CONTRIB. DESC. EMP. : 2.249,86 TOTAL DEVIDO PREV SOCIAL : 7.001,11	JAM	0,00
	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	170,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2002

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
EVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)
O DEBITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO,
CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

856100000012 700001070213 207431115410 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 410

DATA: 21/11/2002

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	3239	2.552,17

DOCUMENTO Nº:

410 / 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 Licitação			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
 C.N.P.J.: 60746948063890 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO.

Valor do empenho R\$

2.552,17

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 410

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.552,17

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIDADE 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.	6472-6	3239	2.552,17

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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



100

[Handwritten signature]

	VALOR EM DOLÁR	TOTAL DOS CREDITOS	TOTAL DO DEBITO
76	00	00	00
77	00	00	00
78	00	00	00
79	00	00	00
80	00	00	00
81	00	00	00
82	00	00	00
83	00	00	00
84	00	00	00
85	00	00	00
86	00	00	00
87	00	00	00
88	00	00	00
89	00	00	00
90	00	00	00
91	00	00	00
92	00	00	00
93	00	00	00
94	00	00	00
95	00	00	00
96	00	00	00
97	00	00	00
98	00	00	00
99	00	00	00
00	00	00	00

AGENCIA 0076 01/11/2008 00:14:00
HOME FAX 0150H TERREIRA CAZEMPA
N.º SEC 00/47 100/055 AC 00/0000 000
DEPOSITANTE: CANARA MUNDO DE SVO 00/0000
DEPOSITO: EM DINHEIRO/00/0000

// 2.552,17 //

dois mil quinhentos cinquenta e dois reais e dezessete centavos.
BANCO BRADESCO.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque nº 3239 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Utilizado para PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO.

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



DEPOSITS DEPOSITED IN 1950-51

8603076192256201102 0009396 3

0045

234

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 21/11/2007 CONTA: 00000000000000000000
NOME FAV.: AMALTON BARRE DOS DI SOUZA
N.SEQ. 00752 102/057 46. TORADORA 007
DEPOSITANTE CAMARA MUNIC DE SAO GONCALO

DEPOSITO EM DEPOSITO/INVEST

VALOR EM DINHEIRO	1.127,74
TOTAL DOS CHEQUES	0,00
TOTAL EM DEPOSITO	1.127,74

2303076102657211102 00000000000000000000

G
Rob

AGENCIA: 0076 01/11/2007 10:00
NOME FANT: ANTONIO TEODORO DE SA
N. SEQ.: 0076 100/000 50
DEPOSITANTE: CARMEN MARIA DE SA

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

880307619285921102 0007428-5

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

316

883076102859211102 0009400-5

VALOR EM DEPOSITO
TOTAL DOS CHEQUES
TOTAL DO DEPOSITO

DEPOSITO EM BANCAL

AGENCIA 001
Nº 111
HOME FAX 0000 0000
Nº 0000 0000
DEPOSITO EM BANCAL

DEPOSITO EM BANCAL

AGENCIA 0077
NOME LAV. WILSON GRAUJO ALVES
N. SEQ.: 00761 102/840 00. TOMASOSA
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE STA. RENEALD

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	402,00
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	402,00

88033976102860211102 0007928-6

402,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 411

DATA: 21/11/2002

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.

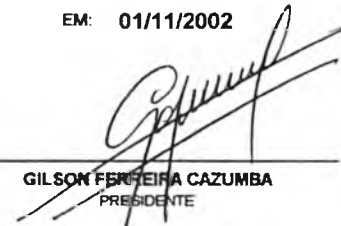
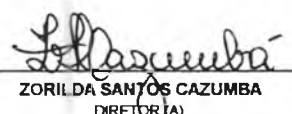
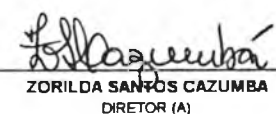
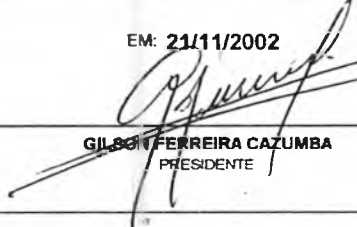
BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3240	258,02



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 411 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTARIO 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 Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 5 EMPRESTIMO			0,00	258,02	0,00
CREDOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA					
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533					
BAIRRO: IGUATEMI					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. 76621853000102 I.M.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES JUNTO A RSPP.					
Valor do empenho R\$				258,02	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 01/11/2002		EM: 01/11/2002		EM: 21/11/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 411			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 258,02		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 21/11/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 21/11/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 258,02			
		DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3240 258,00			
EM: 21/11/2002		EM: 21/11/2002			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO(A)	

[Handwritten signature]

1950

21

2002.

3240

Q

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO A RSPP.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



MATRIZ Av. Afonso Pena 1501
8º andar - Tel. (31) 274-4747
Belo Horizonte - MG
Carta Patente Nº 792 SUSEP
Portaria Nº 117/82 MF
CNPJ/MF Nº 76.621.853/0001-02
E-MAIL: atendimentoprivado@rspp.com.br

RECIBO

AGÊNCIA

003

MATRÍCULA - ASSOC./COD. ÓRGÃO

300473

Nº 040124

Recebemos a importância de R\$ 258,02 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002

), referente

SALVADOR 21 de NOVEMBRO de 2002

LOCAL

DATA

Gisele Rodrigues Simões
Gerente Regional
CARIMBO E ASSINATURA

DADOS DO ASSOCIADO / ÓRGÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CPF / CNPJ/MF

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

003240

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

MOD 202 030-B (25X3)

1ª VIA BRANCA - ASSOCIADO - ÓRGÃO AVERBADOR / 2ª VIA BRANCA - RSPP - DPTº DE CONTABILIDADE (MOVIMENTO DE CAIXA)
3ª VIA BRANCA - AGÊNCIA - RSPP - PASTA DO ASSOCIADO/CONSIGNAÇÕES

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 412

DATA: 21/11/2002

CREDOR: FUNDACAO IDE E ENSINAI

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

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3241	350,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 412 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐		
ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒		ESPECIAL ☐		
EXTRAORDINÁRIO ☐				
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		VALOR DO EMPENHO		
		SALDO ATUAL		
		41.948,54		
		350,00		
		41.588,54		

CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA

ENDEREÇO: PRÇ. 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: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 412

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00
TREZENTOS E CINQUENTA REAISBanco Conta Cheque Valor
Banco Bradesco S.A. 6472-6 3241 350,00

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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



RÁDIO SÃO GONÇALO.

21

2002.

3241

Visado

Cruzado

Utilizado para

~~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0813.~~

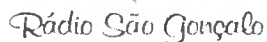
Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 12 Gen.





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

0813

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO ✓

VALIDADE 23/01/2004

DATA DA EMISSÃO: 21.11.02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Cliente Amara Municipal de São Gonçalo dos Campos
 Endereço Av. Manoel Pedreira, Bento Nº SIN
 Município São Gonçalo dos Campos Estado BA
 CNPJ (CPF) 13.226.584/0001-60 Ins. Est. (Ident.)

[illegible]

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



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

gf

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 novembro 102

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 21 DE novembro DE 20 02

[Signature]
DIRETOR COMERCIAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2002

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
DOS CAMPOS-BA E A RÁDIO SÃO
GONÇALO ANTONIO MANOEL DOS
SANTOS 410-ZYH-10 KI WATS.

A Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Av. Hanibal Pedreira s/n, na Cidade de São Gonçalo dos Campos-Ba, representada neste ato por seu Presidente o Sr. Gilson Ferreira Cazumbá, doravante denominado Contratante, e a Rádio São Gonçalo, situada à Praça Ruy Barbosa s/n, São Gonçalo dos Campos-Ba.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui-se objeto do presente Contrato a Prestação de Serviços à cobertura completa de todos acontecimentos na Câmara Municipal, com espaço igual para cada Vereador se expressar.

CLÁUSULA SEGUNDA – Para fazer face às despesas decorrentes deste Contrato será utilizada a dotação orçamentária – Câmara Municipal – Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA TERCEIRA – Este Contrato terá a validade de 07 (sete) meses:

Início – 01.05.2002

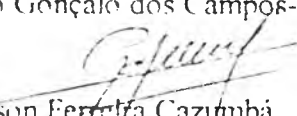
Termino 01.12.2002

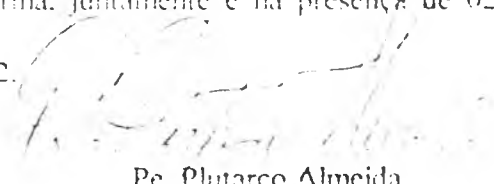
CLÁUSULA QUARTA – A Contratante pagará ao Contratado o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensalmente.

CLÁUSULA QUINTA – Este Contrato poderá ser cancelado a qualquer tempo, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência de 30 dias sem ônus para a Contratante.

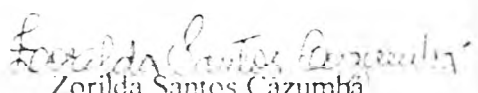
CLÁUSULA SEXTA – As partes elegem o Fórum da Comarca de São Gonçalo dos Campos-Ba, para conhecer e dirimir questões resultantes deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de 02 testemunhas.

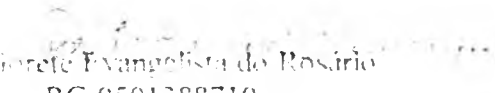
São Gonçalo dos Campos-Ba, 01 de maio de 2002.


Gilson Ferreira Cazumbá
Contratante


Pe. Plutarco Almeida
Rádio São Gonçalo - AM
Diretor
Contratado

TESTEMUNHAS:


Zorilda Santos Cazumbá
RG 1499195


Maria Gorete Evangelista do Rosário
RG 0501288710

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 413

DATA: 21/11/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$ 280,90

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 280,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3242	280,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 413 / 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 Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			25.427,74		
			280,90		
			25.146,84		

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

280,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 413

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 280,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 280,90 -
DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3242	280,90

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

SÃO GONÇALO 21 novembro 2002.

cópia de cheque n.º

3242

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3543 E 3544.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Caziumba.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
CEP 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 21 de NOVEMBRO de 20 02 Nº 3543

Nome MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Cidade SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	kg	de Algodão	1,20	12,00
04	kg	de Café	5,75	23,00
20	kg	GARRA FOM de Água Mineral 48x200ml	4,00	80,00
06	kg	de Água Mineral 48x200ml	8,50	51,00
10	kg	de Leite UHT 1% M.G. INT.	4,00	40,00
25	kg	de Cereal 500g	1,50	37,50
20	kg	de Cereal 500g	0,65	13,00
04	kg	de Leite (Pacotes de Leite)	2,50	10,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenistocles, 17 - Telefax (0**75) 425-2484 - São Félix, BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Talões 50x3 de 003501 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576 566 - DEREFINFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-11-2002

TOTAL R\$ 266,50

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 de Emissão 21 de NOVEMBRO de 2002 Nº 3544

Nome SUSPA Municipal de São Gonçalo dos Campos

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	UND	SS BOQUETES	0,45	5,40
06	UND	DE DESINFETANTE 9/500ml	1,50	9,00

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Tenistodes 112 - Tel: 25-2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-00 - 10 Taxas 90x3 de 003501 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREPTINFAZ - 10 Taxas 90x3 de 003501 a 004000

TOTAL R\$

14,40

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 414

DATA: 21/11/2002

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	3243	60,00

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25.11.2002

Cedente

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

Agência / Código Cedente

2883-5/ 422832-4

Data do Documento

Nº do Documento

88643

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

98.476.509.849-9

Uso do Banco

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

60,00

Instruções:

*** VALORES EM REAIS ***

27

(-) Desconto

35

(-) Outras deduções (abatimento)

19

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

TOLERANCIA ATÉ DIA 05/12/2002. CONTRIBUICAO DE
CAMARA FILIADA REFERENTE AO MES 11/2002. UVB 6
1 223-7363/226-2850. E-MAIL uvbsec@br.com.br.
CNPJ 83594978/0001-56

Sacado:

CAMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - CDD: 050357
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CTO
44330-000 S. GONCALO DOS C. BA.

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

03076 102 867 21102

60,00R CB05

Controle do Cedente



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

21 novembre

2002.

3243

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

Jose Henrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 414 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			3.661,15		
			60,00		
			3.801,15		

CREDOR(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

60,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 414

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

EM: 21/11/2002

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3243	60,00

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 415

DATA: 21/11/2002

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$	39,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	39,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3244	39,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 415 / 2002

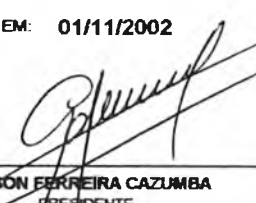
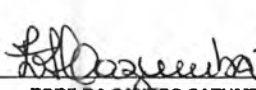
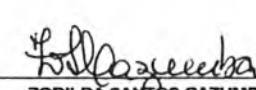
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		25.146,84		39,00	25.107,84
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.					

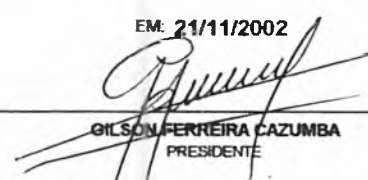
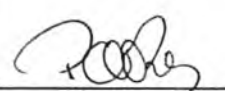
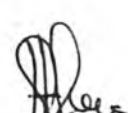
HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

39,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2002  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: 21/11/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 415									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 39,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 39,00 TRINTA E NOVE REAIS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 21/11/2002	<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>3244</td><td>39,00</td></tr></tbody></table> EM: 21/11/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3244	39,00	EM: 21/11/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3244	39,00							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

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

VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

GRÁFICA GRAPHELISA LTDA - Rua Senador Timóteo, 17 - Telefax 41 2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ 12.394.582/0001-08 - 10.000x50x20 - 600/01 a 001000
AIDF: 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFINFAZ - 5 - 10.000x50x20 - 600/01 a 001000
de São Félix - Bahia - em 01-03-2002

TOTAL RS

39.2

2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 416

DATA: 21/11/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 31,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 31,70

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3244	31,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 416 / 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 Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			41.598,64	31,78	41.566,84

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33530486000129 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

31,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 21/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 416

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 31,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31,70
TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3244	31,70

EM: 21/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/11/2002

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

// 70,70 //

setenta reais e setenta centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21 novembro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3244

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA EMBRATEL E DA NOTA FISCAL Nº 0701.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

✓ DDD (Continuação)

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Móvel							
19	752481413	SALVADOR, BA	71 99559043	10/10/2002	10:59:14	00:01:14	VC-2 Normal	1,38	27%
20	752481413	SALVADOR, BA	71 99327536	14/10/2002	16:31:45	00:03:30	VC-2 Normal	3,73	27%
21	752481413	SALVADOR, BA	71 99559043	17/10/2002	15:27:54	00:00:44	VC-2 Normal	0,86	27%
22	752481413	SALVADOR, BA	71 91338339	18/10/2002	15:17:30	00:00:54	VC-2 Normal	0,87	27%
23	752481413	CAMPINAS, SP	19 97129726	22/10/2002	15:13:33	00:01:01	VC-3 Normal	1,34	27%
24	752481413	CAMPINAS, SP	19 97129726	05/11/2002	09:05:07	00:00:51	VC-3 Normal	1,10	27%

Subtotal: 23,00

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752481413	SALVADOR, BA	71 34920790	17/10/2002	08:52:56	00:08:48	Normal	1,49	27%
2	752481413	SALVADOR, BA	71 3542953	17/10/2002	11:13:44	00:01:49	Diferenciada	0,84	27%
3	752481413	SALVADOR, BA	71 34920790	18/10/2002	15:26:09	00:02:20	Diferenciada	1,06	27%
4	752481413	SALVADOR, BA	71 34920790	24/10/2002	09:55:24	00:02:16	Diferenciada	1,00	27%

Subtotal: 4,39

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752481413	HONDA CONSORC	30 07897007	25/10/2002	14:56:46	00:05:29	Unica Nacional	2,30	27%
2	752481413	HONDA CONSORC	30 07897007	25/10/2002	14:56:34	00:04:45	Unica Nacional	2,01	27%

Subtotal: 4,31

Outros agentes arrecadadores:

BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; BIG SERVIÇOS LTDA; FARMÁCIAS CHEGUE E PAGUE; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; PAGFÁCIL LTDA; PAGUE E PRONTO; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SERVICE PAGUE BRASIL LTDA; SERVIÇO BIS; SUPERMERCADOS SÊNDAS E BOM MARCHE.

FUST = R\$ 0,22. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTTEL = R\$ 0,11. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 417

DATA: 22/11/2002

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

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

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	3245	65,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 417 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		29.241,62			65,00	29.176,62

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\$

65,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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

EM: 22/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 417

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,00
SESSENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3245	65,00

EM: 22/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/11/2002

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

9

MAURA MOURA DOS SANTOS.

22

2002.

~~General~~
~~Dr.~~

3245

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9303.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.683 - 10 Talões N.F. 50x3 de 9201 a 9700 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 09/10/2002.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 418

DATA: 25/11/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$	353,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	353,80

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	3246	353,80



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 418 / 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		25.107,84	353,80	24.754,04	
CREDOR(A): M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
ENDEREÇO: PRAÇA CAZUZA MACHADO					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 42066241000183 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

353,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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

EM: 25/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 418

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 353,80 -
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 353,80
TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3246	353,80

EM: 25/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/11/2002

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



trezentos cinquenta e três reais e oitenta centavos.x.x.x.x.
x.

25

20C2.

Copy

3246

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	AGENCIA BRADESCO S/C 006472-6
----------	-------------------------------

Utilizado para **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3629.**

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

tilibra

Setor. 72 Dec.

M. P. DALTRO**COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**Praça Cazuza 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

SÉRIE D-1

Nº 3629

VALIDADE P/ EMISSÃO

26/09/2004

NOME

ENDEREÇO

EMISSÃO

QUANT

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

UNITÁRIO

TOTAL

16	pt Papel ofício A4	11,00	176,00
08	pt Papel ofício 2	12,00	96,00
05	ex Quinze M. P. P. P.	10,00	50,00
10	Pastas plásticas	1,50	15,00
01	ex Caneta Bic	16,00	16,00
04	Borrachas VA	0,20	0,80

Guarany Ind. & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Colaboristas, 22 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 05 Talões de NFVC Série D-1 50x3 de 003.501
A 003.750 - PAIDF 591.290 - AIDF 1907005086-2002 - DEREF / INFRAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
AUTORIZAÇÃO EM 27/09/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 26/09/2004

TOTAL DA NOTA R\$

353,80

61038110

(200)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 419

DATA: 25/11/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.089,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.089,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3247	1.089,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 419 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		24.754,04	1.089,90	23.664,14	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

1.089,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 25/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 419

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.089,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.089,90
UM MIL, OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3247	1.089,90

EM: 25/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/11/2002

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

9

Galvão e Afonso.

25

2002.

[Handwritten signature]

003247

Q

□

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04614.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

POSTO TALISMÃ GALVÃO & AFFONSECA LTDA

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

CEF 44 330-000 - Tel (75) 246-1244

CNPJ 33 805 656/0001-30 - Insc Estadual 26 242 284 NO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Válido para uso até 26/06/2003

Em 25 de Novembro de 2002

Sr. CAMARA MUNICIPAL DE N.º

04611

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

End.

Tipo

Placa

160-0858

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
567,6	Litros de Gasolina Comum		1.089,90
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Lubrificantes		

Total R\$

1.089,90

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 03 936 293/0001-01 - Insc. Estadual: 53.535.595-ME - 15 Tis. 50x1 Série D-1 de 004001 a 004790
PAIDF 429119 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - Bahia

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 420

DATA: 25/11/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	36,12
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	36,12

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	36,12



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 420 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		41.566,84	36,12	41.630,72	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33530486000129 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

36,12

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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

EM: 25/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 25/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 420

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 36,12
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36,12
TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	36,12

EM: 25/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/11/2002

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



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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

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

Data de Vencimento
24/11/2002

Valor da Fatura
R\$ 36,12

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Novembro/2002

Data de emissão:

07/11/2002

Nº da Fatura:

0060386918483

Nº da Nota Fiscal:

001437448

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

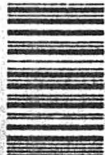


CTC SALVADOR/BA TTD
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA -
S/N CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000410000088275630000000

00282006



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.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 36,12

Total da Fatura:

R\$ 36,12

ICMS: R\$ 9,75



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	28	1:04:10	32,01
2	752461306	DDD a cobrar	1	0:00:29	0,26
3	752461306	0300 Via Embratel	1	0:09:10	3,85
4	752461306	Total	30	1:13:49	36,12
5		Total do Resumo	30	1:13:49	36,12

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461306	SALVADOR, BA	71 2380108	09/10/2002	08:58:03	00:02:35	Mista	0,70	27%
2	752461306	SALVADOR, BA	71 2571374	09/10/2002	15:54:10	00:00:23	Diferenciada	0,43	27%
3	752461306	SALVADOR, BA	71 2571374	09/10/2002	15:55:16	00:02:40	Diferenciada	1,18	27%
4	752461306	SALVADOR, BA	71 2387065	10/10/2002	15:01:58	00:00:06	Diferenciada	0,43	27%
5	752461306	SALVADOR, BA	71 2387065	18/10/2002	11:47:47	00:07:08	Diferenciada	3,16	27%
6	752461306	SALVADOR, BA	71 3198424	18/10/2002	15:06:49	00:02:02	Diferenciada	0,93	27%
7	752461306	SAO PAULO, SP	11 78117024	22/10/2002	08:45:09	00:02:58	Normal	1,14	27%
8	752461306	SUMARE, SP	19 38325668	22/10/2002	15:12:06	00:01:02	Diferenciada	0,62	27%
9	752461306	SAO PAULO, SP	11 55727464	23/10/2002	16:11:30	00:00:47	Diferenciada	0,58	27%
10	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	23/10/2002	16:15:14	00:00:58	Diferenciada	0,56	27%
11	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	23/10/2002	16:16:27	00:01:52	Diferenciada	1,07	27%
12	752461306	SAO PAULO, SP	11 55750588	25/10/2002	09:42:02	00:01:17	Diferenciada	0,74	27%
13	752461306	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43551801	25/10/2002	09:45:50	00:03:06	Diferenciada	1,76	27%
14	752461306	CAMPO MOURAO, PR	44 5235656	29/10/2002	10:50:18	00:01:25	Diferenciada	0,88	27%
15	752461306	SAO PAULO, SP	11 33665287	29/10/2002	16:57:00	00:01:25	Diferenciada	0,85	27%
16	752461306	SAO PAULO, SP	11 33665287	29/10/2002	16:58:51	00:01:30	Diferenciada	0,85	27%
17	752461306	BURITIS, MG	38 30521527	30/10/2002	09:14:20	00:01:10	Diferenciada	0,68	27%
18	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 22236286	30/10/2002	10:45:38	00:01:10	Diferenciada	0,67	27%
19	752461306	CAMPO MOURAO, PR	44 5235656	31/10/2002	11:35:23	00:02:05	Diferenciada	1,18	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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.

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



Código da Conta

7718059

Número da Fatura

0060386918483

Data de Vencimento

24/11/2002

Valor da Fatura

Débito Automático

846400000002 361200060008 603869184839 200211240003



00282006

0201871000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 421

DATA: 27/11/2002

CREDOR: ASSESSORIA JURIDICA

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

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3248	1.800,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 421 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		3.601,15	1.800,00	1.801,15	
CREDOR(A): ASSESSORIA JURIDICA					
ENDEREÇO: RUA LIONS CLUB					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS		BA			
C.P.F. 18344160510		R.G.			

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA JURÍDICA

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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

EM: 27/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 421

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3248	1.800,00

EM: 27/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/11/2002

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

1/1.800,00//

hum mil e oitocentos reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
José Luiz Anunciação Bernardo.

São Gonçalo 27 novembro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

003248

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9319.

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

tilibra

Júnior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 422

DATA: 29/11/2002

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	3249	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 422 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		1.801,15	1.800,00	1,15	

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. R.G. CRC/16.584

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE PESSOAL PARA 2003.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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

EM: 29/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 422

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

EM: 29/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3249	1.800,00

EM: 29/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/11/2002

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

[illegible]

29 novembre

2002.

3249

0

Visado

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA
EMENTO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE PESSOAL.

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

Junior 12 Sec.

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 planejamento administrativo e na área de pessoal para o exercício de 2003.

São Gonçalo dos Campos, 29 de novembro de 2002.



EDVALDO PEREIRA
Crc. 16.584

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, que entre si celebram a Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos/BA, pessoa Jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ nº 13.225.584/0001-60, com sede na Av. Hannibal Pedreira, s/n, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Sr. Gilson Ferreira Cazumbá, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, Edvaldo Pereira, pessoa física portador do CIC 326.706.725/15, CRC 16.584, residente no Condomínio Paralela Parque III – Edf. Romênia, apto. 302, Paralela, no Município de Salvador-Ba, denominando-se a partir de agora, simplesmente CONTRATADO, na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e condições seguintes acordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

Constitui o objeto do presente contrato

A prestação de serviços técnicos especializados na área contábil.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações decorrentes do presente contrato

I – do CONTRATADO:

- a) executar serviço de consultoria contábil e administrativo;
- b) elaborar e assessorar a defesa da prestação de contas anual.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS,
ESTADO DA BAHIA

II – da CONTRATANTE:

- a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula terceira;
- b) possibilitar à CONTRATADA condições que lhe permita atender às diligências do T.C.M. ou de uma de suas Inspetorias, fornecendo documentos e informações precisas sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução contábil;

Parágrafo único – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO

Pela execução dos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a importância de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos) reais.

CLÁUSULA QUARTA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

CLÁUSULA QUINTA
DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I – pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a continuidade do mesmo;

II – pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
ESTADO DA BAHIA

Parágrafo único – as partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto

CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA

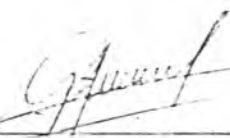
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo período de 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura

CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO

Fica eleito o foro do Município de São Gonçalo dos Campos/BA, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

São Gonçalo dos Campos, 02 de setembro de 2002.

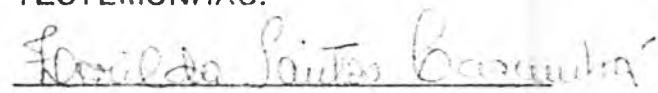


GILSON FERREIRA CAZUMBA
CONTRATANTE



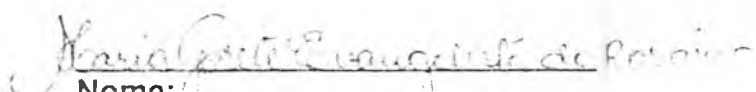
EDVALDO PEREIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



Nome:

R.G.: 1.499.135



Nome:

R.G.: 03013891-10

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 423

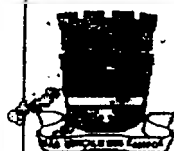
DATA: 29/11/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	144,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	144,96

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	144,96



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 423 / 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	3.3.9.0.39.00	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		41.530,72	144,96	41.385,76	

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

144,96

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2002

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

EM: 01/11/2002

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: 29/11/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 29/11/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 423

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 144,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 144,96
CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	144,96

EM: 29/11/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/11/2002

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

DESCO

948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

01.11.02

IGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	6

R. (A)

CÁMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
PARANÁ CPMF	R\$ 14,42 56802-43 Elisabete B. de Maciel <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

3

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

04.11.02

CÓDIGO 3076	DIG. 7	AGÊNCIA SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	RAZÃO 07.05	C/CORRENTE 6472	DIG. 5
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 <i>llm</i>	R\$ 0,80 <i>56402 11/11/02 11.00</i>	 <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

ADESCO**AVISO DE LANÇAMENTO**

DATA

08.11.02

6.948

ODIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
6	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472	6
SR. (A)					
MARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 24,31	
56802	56802	

BRADESCO
CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA
14.11.02

CODIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	0472	6

ILMO(A) SR (A)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 0,32	

GRAFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

802 M. Elisabete B. do Nascimento

BRABESCO

CGE 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

18.11.

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.05	6472

ILMO(A) SR. (A)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TAR; FAX FÁCIL	R\$ 0,80	
TARIFA MOV. C/C	R\$ 7,00	
	002 M ^{te} Elisabete do Nascimento	

GRÁFICA BRADESCO S.A.

MOD. 1.248-3

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

22.11.02

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE	DIG.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07.03	6472	6
ILMO(A) SR. (A)					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.					

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 4,53	

GRAFICA BRADESCO SA

MOD. 1.248-3

22/11/02 M^{re} Eliane B. do Nascimento

BRADESCO

CGC 06.745.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

25.11.02

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 56802 M ^{te} Elisabete A. de Nascimento <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

MOD. 1.248-3

GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRADESCO

C.C. 60748.948

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA

29.11

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	C/CORRENTE
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-Ba.	07.05	6472

ILMO(A) SR. (A)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
COBRANÇA CPMF	R\$ 91,48 56802 M ^{te} Elisabete P. do Nascimento <i>[Assinatura]</i>	

MOD. 1.248-3

GRÁFICA BRADESCO S.A.