

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 445

DATA: 23/12/2002

CREDOR: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-8	DUODECIMO	3271	100,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 445 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐		
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 RESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.635,62	100,00	23.635,62

CRÉDOR(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 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Valor do empenho R\$

100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDÇÃO

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 445

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100,00
CEM REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3271	100,00

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

Junior 12 Sec.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br

g

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram, de um lado, Francisca dos Santos Cerqueira, residente e domiciliada no Conjunto José Sarnay s/n - Centro, São Gonçalo dos Campos-Ba, portadora do RG: 07674601-11 e do CPF: 972829525-15, adiante denominado CONTRATADO, e de outro lado a Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, situada à Av. Hanibal Pedreira s/n Centro inscrita no CNPJ nº 13226584/0001-60, neste ato representada por Gilson Ferreira Cazumbá, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado da Ferroviária s/n nesta Cidade portador da RG: 1362448 e do CPF: 360509115-68, adiante denominado CONTRATANTE mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Contratado assume a responsabilidade referente a serviços gerais a serviço da Câmara Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - Pelo cumprimento na cláusula primeira a Contratante pagará ao Contratado a importância supra de R\$ 100,00 (cem reais) mensais, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA - É de inteira responsabilidade da Contratante pagamento conforme Cláusula Segunda.

CLÁUSULA QUARTA - Fica estipulado a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor global para parte que deixar de cumprir este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - Também correrá por conta da parte infratora todas as despesas e honorários advocatícios e multas cabíveis dentro da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA - Este Contrato terá início em 25.08.02 e término em 25.12.02, tendo assim a duração de 04 (quatro) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA - Firmam o presente Contrato de acordo com a Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA - Elegem desde já o Fórum da Cidade de São Gonçalo dos Campos-Ba, com renúncia de qualquer outro, por mais privilégio que seja, toda e qualquer ação que se originar deste Contrato.

E por estarem juntos e contratados, e em pleno conhecimento do conte'do deste Contrato, assinam o presente em 03 (vias) na presença de 02(duas) testemunhas.

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos-Ba, 25 de agosto de 2002.

Gilson Ferreira Cazumbá
Gilson Ferreira Cazumbá
Contratante

Francisca dos Santos Cerqueira
Francisca dos Santos Cerqueira
Contratada

TESTEMUNHAS: *Leorilda Santos Cazumbá*

Maria Gorete Evangelista de Rosário

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

446

DATA: 23/12/2002

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	3272	1.730,24



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 446 / 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
ÍTEM DESP.: 3 INSS-VEREADORES		0,00		1.730,24	0,00

CREDA (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 REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 12/2002.

Valor do empenho R\$

1.730,24

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 446

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3272	1.730,24

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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



.....

SÃO GONÇALO

de z e m b r o

2002.

*James
Hew*

3272

Visado

Cruzado

AGÊNCIA BRA DESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES COMP. 12/2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

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

12/2002

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 1.730,24

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 1.730,24

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ESP03076 103 960 231202C

1.730,24R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-88

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 447

DATA: 23/12/2002

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

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3273	501,36

[Signature]

[illegible]

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2002.

[Handwritten signature: J. J. Jones]

3273

☐ **Cruzado**

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES COMP. 12/2002.

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

José Enrique Los S
 Junior 12 Sep.



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 447 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
500	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
50000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.04	IRRF	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 4 IRRF			0,00	501,36	0,00

CREDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CNPJ: 14060602000149 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 12/2002.

Valor do empenho R\$

501,36

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 447

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	3273	501,36

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO. CPF: 061.460.825.20 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 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 CEF	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) NILSON ARAUJO AMORIM CPF: 419.232.135.00 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04	A PAGAR ▶	R\$ 17.51	
09 VALOR DECLARADO	DEDUÇÃO ▶		
	MULTA ▶		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 17.51	



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO CPF: 705.349.855.72 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 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/C 03-8 CEF	JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶		
	TOTAL ▶	R\$ 65.21	

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 23/02/02 Caixa: José Antônio F. Daltró	4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS.

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 23/02/02 Caixa: José Antônio F. Daltró	4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS.

AUTENTICAÇÃO

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR	INSTRUÇÕES 1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS 2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS 3 APÓS A DATA DO VENCIMENTO OS TRIBUTOS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS RECEBEMOS EM, 23/02/02 Caixa: José Antônio F. Daltró	4 NO CASO DE INCORREÇÃO, PERDA OU EXTRAVIO DO DOCUMENTO, PROCURE O ÓRGÃO DA SUA JURISDIÇÃO FISCAL, DEP. DE RENDAS NA SEC. DE FINANCEIRAS.

AUTENTICAÇÃO



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 903.517.545.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 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 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 156.072.835.34 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 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 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 33,41



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR CPF: 778.225.795.68 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 22,67
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	" 22,67

AVISO\$ IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISO\$ IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

AVISO\$ IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALVES DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/02/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANAILSON BARREIROS DE SOUZA CPF: 563.226.745.87 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 54,48
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 54,48



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CPF: 901.194.285.04 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 20,43
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 20,43



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

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO CPF: 272.089.315.34 REF: IRRF DO SUBSIDIO DO MÊS 12/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF CAIXA		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/02/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/02/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

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

INSTRUÇÕES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/02/02

Caixa: José Antonio F. Dalto

AUTENTICAÇÃO

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS.

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

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



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) ROMIRO DA SILVA FONSECA CPF: 518.629.135.87 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) CLÓVIS JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA CPF: 029.334.205.97 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 ATIVIDADE: VEREADOR			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 17.21.01.04		A PAGAR ▶	R\$ 49,31
09 VALOR DECLARADO		DEDUÇÃO ▶	
		MULTA ▶	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/C 03-8 CEF		JUROS E/OU CORREÇÃO MONETÁRIA ▶	
		TOTAL ▶	R\$ 49,31



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 23/02	04 EXERCÍCIO 2002	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2002
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) JOSE CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO CPF: 029.971.995.04 REF: IRRF DO SUBSÍDIO DO MÊS 12/02 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

AVISOS IMPORTANTES

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

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

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SAO GONCAL DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/01/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SAO GONCAL DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/01/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

1 AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NESTE DOCUMENTO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS

2 OS RECOLHIMENTOS PODERÃO SER FEITOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS

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

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

AVISOS IMPORTANTES

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

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

JÁ ESTÁ DEDUZIDO DO DESCONTO CORRESPONDENTE

O PAGAMENTO PARCELA NÃO ISENTA DE DÉBITOS ANTERIORES

CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

IDENTIFICAÇÃO DO CAIXA OU AGENTE RECEBEDOR

PREFEITURA MUN. DE SAO GONCAL DOS CAMPOS
RECEBEMOS EM, 23/01/02

Caixa: José Antonio F. Daltro

AUTENTICAÇÃO

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 448

DATA: 23/12/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 18,36

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 18,36

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3274	18,36



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 448 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		39.926,66			18,36	39.908,30

CREDAÇÃO(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\$

18,36

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 448

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18,36
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,36
DEZOITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3274	18,36

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

9

XX

SÃO GONÇALO

23

dezembro

2002.

3274

Q

Visado

☐

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DA EMBRATEL.~~

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente



Jose Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.



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

R Do Carro 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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento

24/12/2002

Valor da Fatura

R\$ 18,36

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Dezembro/2002

Data de emissão:

07/12/2002

Nº da Fatura:

0060906431811

Nº da Nota Fiscal:

001485831

Cód. para Débito Automático:

9459560-0



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000550000032119630000000

00131680

Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Facil, 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 sortelo.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 18,36

Total da Fatura:

R\$ 18,36

ICMS: R\$ 4,98



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	10	0:26:53	18,36
2	752461413	Total	10	0:26:53	18,36
3		Total do Resumo	10	0:26:53	18,36

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6245038	07/11/2002	14:37:25	00:00:16	Diferenciada	0,26	27%
2	752461413	POLO PETROQUIMICO CAMACARI, BA	71 8349698	08/11/2002	11:43:11	00:00:53	Diferenciada	0,44	27%
3	752461413	PARANAMIRIM, RN	84 2722569	11/11/2002	15:50:24	00:01:09	Diferenciada	0,69	27%
4	752461413	ITATIBA, SP	11 45243188	12/11/2002	11:50:11	00:00:50	Diferenciada	0,56	27%
5	752461413	SAO PAULO, SP	11 86733509	19/11/2002	10:42:55	00:01:12	Diferenciada	0,68	27%
6	752461413	PARANAMIRIM, RN	84 2722569	19/11/2002	12:13:12	00:01:27	Normal	0,58	27%
7	752461413	OSASCO, SP	11 36014777	27/11/2002	09:36:51	00:00:26	Diferenciada	0,56	27%
8	752461413	ARUJA, SP	11 46531811	29/11/2002	09:28:07	00:02:47	Diferenciada	1,58	27%
9	752461413	SAO PAULO, SP	11 65694968	04/12/2002	10:06:20	00:13:34	Diferenciada	7,69	27%
		Fixo / Móvel							
10	752461413	SAO PAULO, SP	11 94055953	04/12/2002	10:00:15	00:04:19	VC-3 Normal	5,33	27%

Subtotal: 18,36

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 aquí.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

449

DATA: 23/12/2002

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

VALOR BRUTO R\$	30,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	30,96

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3275	30,96



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 449 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			39.908,30	30,96	39.877,34

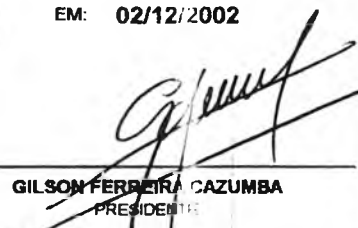
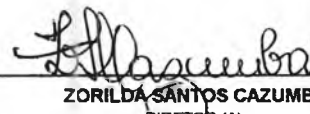
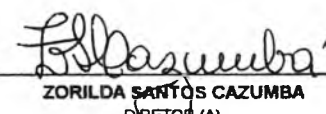
CP (A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 34028316405600 I.M.

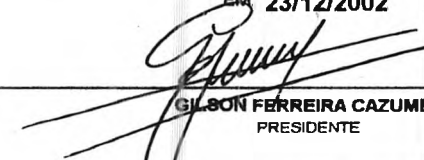
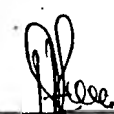
HISTÓRICO

DESPESA REF. RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

30,96

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/12/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/12/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/12/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 449																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/12/2002  PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>30,96</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td>30,96</td></tr><tr><td colspan="2">TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</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>3275</td><td>30,96</td></tr></table> EM: 23/12/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	30,96	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	30,96	TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3275	30,96	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/2002  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	30,96																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	30,96																	
TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3275	30,96															

L

X.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2002.

[Handwritten signature]

3275

☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO CORREIOS.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

~~Presidente~~

José Enrique dos S.

tilibra

Junior 12 Sec.

**CORREIOS****COMPROVANTE**

Nº DOCUMENTO

1961763

1 CLIENTE

Bamara Mun. Vereadores

SE FOR A
FATURAR

2 CÓDIGO DA UNIDADE

08303657

3 DIA / MÊS

4 CÓDIGO ADMINISTRATIVO

5 NÚMERO DO CONTRATO

6 DISCRIMINAÇÃO

Renovação Ox Postal 38

7 Cód. Produto

Cód. Serviço

8 GRUPO

9 QUANTIDADE

10 PAL/PESO/PAG/TMP

11 SERVIÇOS ADICIONAIS

12 VALOR UNITÁRIO

13 DESCONTO

14 VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

2

7 Cód. Produto

Cód. Serviço

8 GRUPO

9 QUANTIDADE

10 PAL/PESO/PAG/TMP

11 SERVIÇOS ADICIONAIS

12 VALOR UNITÁRIO

13 DESCONTO

14 VALOR A PAGAR

21 CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA
CORREIOS OU AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

18 VALOR TOTAL A PAGAR

15 BASE CÁLCULO

16 ALÍQUOTA

17 VALOR IMPOSTO

30,96

07 - COLETA DOMICILIAR

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

DE ENTREGA

ECT08303657-0015-2312002

20,96 001

19 MATRÍCULA FAVORECIDO APOB

80795200

20 ASSINATURA DO CLIENTE

Flacione Burquira Rocha Lima

1ª VIA BALANCETE, 2ª VIA CLIENTE, 3ª VIA ARQUIVO DA UNIDADE

115 x 155 mm



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 450

DATA: 23/12/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	830,91
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	22,52
VALOR LÍQUIDO R\$	808,39

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	3276/3279808,	39



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 450 / 2002

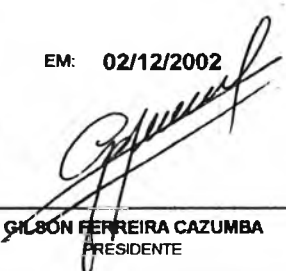
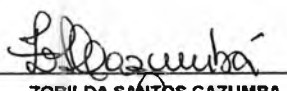
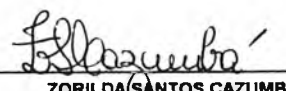
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		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		19.032,20	830,91	18.201,29	
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.					

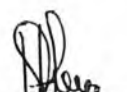
HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR - COMP. 12/2002 E 13º/2002

Valor do empenho R\$

830,91

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/12/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/12/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/12/2002  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 450									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 830,91 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 22,52 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 808,39 OITOCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 23/12/2002	<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>3276/3279</td><td>808,39</td></tr></tbody></table> EM: 23/12/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3276/3279	808,39	EM: 23/12/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3276/3279	808,39							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

[illegible]

SÃO GONÇALO

23

dezembro

2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3276

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DE

ZEMBRO E 13º DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S

Junior 1st Sec.

tilibora



INSTRUMENTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

23

2002.

3279

 Cruzado

~~AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6~~

PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A MULTA DO

13º SALÁRIO DE 2002.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos
Junior 1º Sec.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

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

12/2002

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 581,30

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 581,30

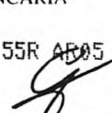
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 962 231202C

581,30R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-06

 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	13/2002
		5. IDENTIFICADOR	13228584/0001-60
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO SÃO CONÇALO DOS CAMPOS-BA. 75 246-1306		6. VALOR DO INSS	R\$ 518,62
		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	R\$ 25,93
		11. TOTAL	R\$ 544,55
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
8803076 103 017 231202C 544,55R AR05  			
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.732/0001-86	

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 451

DATA: 23/12/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	317,46
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	317,46

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	3276/3279317,46	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº:

451 / 2002

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

50.00.000 Extra orçamentária

FUNÇÃO

50 Extra orçamentária

SUB-FUNÇÃO

500 Extra orçamentária

PROGRAMA

500 Extra orçamentária

ATIVIDADE / PROJETO

50000 Extra orçamentária

ELEMENTO DE DESPESA

5.0.0.0.00.01 INSS-FUNCIONARIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar

CONVÊNIO:

ITEM SP.: 1 INSS-FUNCIONARIOS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

317,46

0,00

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. INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADO - COMP. 12/2002 E 13*/2002

Valor do empenho R\$

317,46

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 451

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 317,46
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 317,46
TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3276/3279	317,46

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

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

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

12/2002

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 581,30

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

-

11. TOTAL

R\$ 581,30

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ED3076 103 962 2312020

581,30R AR05

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.084.732/0001-06



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

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

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

13º/2002

5. IDENTIFICADOR

13226584/0001-60

6. VALOR DO INSS

R\$ 518,62

7.

-

8.

-

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

-

10. ATM/MULTA E
JUROS

R\$ 25,93

11. TOTAL

R\$ 544,55

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8803076 103 017 2312020

544,55R ARC

Instruções para preenchimento no verso.

SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFANO, 354 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.064.733/0001-86

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

452

DATA: 23/12/2002

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR BRUTO R\$ 319,31

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 319,31

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	3277	319,31



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 452 / 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		18.201,29	319,31	17.881,98	
CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
ENDEREÇO: PRC. J. J. SEABRA, S/N					
BA: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.N.P.J. 00360305007460 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 12/2002 E 13º/2002.

Valor do empenho R\$

319,31

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 452

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 319,31
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 319,31
TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3277	319,31

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

// 319, 31 //

G

trezentos e nove reais e trinta e um centavos .x.x.x.x.x.
.x.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2002.

[Signature]
[Signature]

cópia de cheque n.º		3277		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE COMP. 12/2002. E DÉCIMO TERCEIRO DE 2002.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumbá.	
		Talão		Presidente	

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

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

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 54022062002 TABELAS 12014062002

856600000033 193101070301 107432115411 322658400013

EMPRESA: CAMARA MUNIC SAO GONCALO DOS CAMPOS	COD. RECOLHIMENTO	115
ENDereco: AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN	ID.RECOLHIMENTO	010740-5
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMP	IDENTIF. EMPRESA (4)	13.226.584/0001-60
CEP: 44330-000 UF: BA FONE:(75)2461306	COMPETENCIA	12/2002
EPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	07/01/2003
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 16	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 3.756,68 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	TIPO ()	
REMUNERACAO INSS MENSAL 22.665,01 13° SALARIO 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	319,31
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.253,32 RETIFIC CONTRIB DESC EMP. : 2.253,32 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 7.012,97	JAM	0,00
	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	819,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/01/2003

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

ASSINATURA
Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

319,31R 1001

856600000033 193101070301 107432115411 322658400013

AUTENTICACAO MECANICA

CEF007423122002063754003311

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 453

DATA: 23/12/2002

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 Juridica
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3280	350,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 453 / 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		39.877,34			350,00	39.627,34

CREDOR(A): FUNDAÇÃO IDE E ENSINA
EMPENHO: PRQ. RUI BARBOSA, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 13627609000137 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

350,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 453

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 350,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 350,00
TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3280	350,00

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

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

.X

RÁDIO SÃO GONÇALO.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2002.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º

3280

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0883.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba

Talão

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 12 Sec.

350.00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 454

DATA: 23/12/2002

CREDOR: PEDRO MACIEL D'AFONSECA

VALOR BRUTO R\$	965,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	965,70

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	3281	965,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº 454 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.494,14			965,70	22.628,44

CREDOR(A): PEDRO MACIEL D'AFONSECA
ENDEREÇO: RUA CEL. JOAO PEDREIRA, Nº 9, TERREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 16989610000100 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

965,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 23/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 454

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 965,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 965,70
NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3281	965,70

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

novecientos sessenta e cinco reais e setenta centavos.x.x.x.

[illegible]

PEDRO MACIEL D'AFONSECA.

SÃO GONÇALO

23

dezen'bro

2002.

cópia de cheque n.º

3281

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 3593, 3594, 3596, 3597.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José Henrique dos S

tilibra

Junior 12 Sec.

PEDRO MACIEL D' AFONSECA

Insc. Estadual: 93.094.710 - ME - CNPJ: 15.989.510/0001-00
Rua Coronel João Pedreira, 09 - Térreo - Centro - Tel.: (75) 246-1115
CEP 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 20 de DEZEMBRO de 2002 Nº 3593

Nome MARIA LUIZAL DE SÁ GONÇALVES

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	UND	DE LIXEIRAS	35,00	140,00
18	UND	DE PORTA COZINHA INOX	5,00	90,00
15	UND	DE TUBO DE FUMO	1,20	18,00

PAGO

23/12/02

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tenório, 17 - Telefax: (75) 2484 - São Félix-BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.284.622/0001-08 - 10 Tabelas 50x3 de 003501 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREF/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 15-10-2002

TOTAL R\$

248,00

EDRO MACIEL D'AFONSECA

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

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

VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2004

Data da Emissão 20 de DEZEMBRO de 20 02 Nº 3594

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Endereço

Cidade São Gonçalo dos Campos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	lit	LI DE AÇO C/ 14 UND.	9,80	19,60
20	und	LIMP. VIDRO C/ 1500 ml.	2,75	55,00
15	und	DE SACO PLUXO 30 LT	1,00	15,00
11	und	DE SACO PLUXO 100 LT	1,00	11,00
15	cax	DE DISTRIBUIÇÃO EM 80	2,80	42,00
12	lit	DE AGUA SANITÁRIA	1,00	12,00
36	ml	DE OLIO DE PETROLIO	1,60	57,60
24	LT	DE CERA LIG. DA. 20 1	2,85	68,40
TOTAL R\$				281,30

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo, 17 - Telefex (075) 425-2484 - São Félix - BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Tabelas de 003501 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFA/FAZ - Feira de Santana - Bahia - em 14-10-2004

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
1.ª VIA - CLIENTE
2.ª VIA - CONTABILIDADE
3.ª VIA - FIXA
VÁLIDO P/ USO ATÉ 14-10-2004

Name ANNA KUNIKH DE SD GOVILDA

Cidade

[illegible]

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA. - Rua Senador Ternistocles, 17 - Telefax (075) 425.2484 - São Félix, BA
Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ. 13.294.582/0001-08 - 10.766.530x2 de 003604 a 004000
AIDF 18070054342002 - PAIDF 576.566 - DEREFI/INFAZ - Feira de Santana - Bahia - em 18-10-2002

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
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 20 de Dezembro de 2002 Nº 3596

Nome Susana Maciel de S. Gonçalves da Silva
Cidade São Gonçalo dos Campos

Endereço

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25	ml.	Água Mineral	1,61	40,25
10	ml.	Água Mineral	0,70	7,00
05	lt	Álcool	1,80	9,00
15	litr	Água Mineral c/200ml	1,60	24,00
20	litr	Água Mineral c/200ml	0,80	16,00
21	und	Água Mineral 48/200ml	4,00	84,00
10	und	Água Mineral 48/200ml	2,50	25,00
12	und	Água Mineral	1,75	21,00

GRÁFICA SÃO FELISTA LTDA - Rua Senador Tormistocles, 23 - 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 15-10-2002

TOTAL R\$ 303,25

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 455

DATA: 24/12/2002

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	30,01
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	30,01

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	30,01



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9

NOTA DE EMPENHO Nº: 455 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		39.627,34	30,01	39.497,33	

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

CIDADE: SALVADOR

BA

C.N.P.J. 33630486000129 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

30,01

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 24/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 455

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,01
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,01
TRINTA REAIS E UM CENTAVO

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	30,01

EM: 24/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/12/2002

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



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

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

Data de Vencimento
24/12/2002

Valor da Fatura
R\$ 30,01

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Dezembro/2002

Data de emissão:

07/12/2002

Nº da Fatura:

0060911468161

Nº da Nota Fiscal:

001485881

Cód. para Débito Automático:

7718059-4

Atenção

Prezado cliente

Participe da campanha Conta Facil, 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.

00131679



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA -

S/N CENTRO

44330-000

SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000550000032119430000000

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 30,01

Total da Fatura:

R\$ 30,01

ICMS: R\$ 8,10



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	13	0:56:04	30,01
2	752461306	Total	13	0:56:04	30,01
3		Total do Resumo	13	0:56:04	30,01



Vantagens

Informações

Promocao 20 Minutos Grátis DDD



DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo							
1	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6240228	07/11/2002	14:38:01	00:01:02	Diferenciada	0,28	27%
2	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6253822	07/11/2002	14:39:42	00:02:42	Diferenciada	0,71	27%
3	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6234048	08/11/2002	09:02:14	00:03:05	Diferenciada	0,83	27%
4	752461306	BRASILIA, DF	61 2453375	12/11/2002	09:12:27	00:01:06	Diferenciada	0,82	27%
5	752461306	GOIANIA, GO	62 2250374	13/11/2002	10:14:22	00:32:56	Diferenciada	18,66	27%
6	752461306	SAO PAULO, SP	11 66739411	19/11/2002	10:42:17	00:00:14	Diferenciada	0,57	27%
7	752461306	NATAL, RN	84 2115997	19/11/2002	12:00:50	00:01:15	Normal	0,49	27%
8	752461306	PAULISTA, PE	81 34385616	19/11/2002	12:10:07	00:02:05	Normal	0,80	27%
9	752461306	SAO PAULO, SP	11 65694968	27/11/2002	09:21:24	00:04:34	Diferenciada	2,59	27%
10	752461306	ARUJA, SP	11 46531611	28/11/2002	10:14:48	00:00:37	Diferenciada	0,56	27%
11	752461306	SALVADOR, BA	71 3452488	05/12/2002	16:26:29	00:03:01	Diferenciada	0,00	27%
		Fixo / Móvel							
12	752461306	SALVADOR, BA	71 91163589	28/11/2002	16:18:37	00:03:05	VC-2 Normal	3,30	27%
13	752461306	SAO PAULO, SP	11 94055953	04/12/2002	10:05:29	00:00:22	VC-3 Normal	0,60	27%

Subtotal: 30,01

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.



NÚMERO DE CONTAS

7718059

NÚMERO DE FATURA

0060911468161

DATA DE VENCIMENTO

24/12/2002

Tipo de Pagamento

Débito Automático

846100000005 300100060007 609114681610 200212240002



00131679

0201291000

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 456

DATA: 24/12/2002

CREDOR: REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	2.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.500,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3282	2.500,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 456 / 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.535,62			2.500,00	21.035,62

CREADOR(A): REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA DA GAMELEIRA Nº 28

BARRIO: CENTRO

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

2.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 24/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 24/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 456

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00
DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3282	2.500,00

EM: 24/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/12/2002

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

REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA.

24

2002.

3282

☐ Cruzado

A GENCOIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9572.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

~~Gilson P. Mazumbá~~

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

457

DATA: 27/12/2002

CREDOR: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR BRUTO R\$ 297,70

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 297,70

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	3283	297,70



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 457 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		22.628,44	297,70	22.230,74	

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

DEREÇO: 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\$

297,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 27/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 457

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 297,70
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 297,70
DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3283	297,70

EM: 27/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/12/2002

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

g

duzentos noventa e sete reais e setenta centavos.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.y.z.z.z.z.z.z.z.z.z
EDIVALDO DA SILVA DALTRO.

27

2002.

3283

Q

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3702.

Contador

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

M. P. DALTRO

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Praça Cazuza Machado, s/nº - Térreo - 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 3702

NOME

Câmara Municipal de Teresopolis

ENDEREÇO

Av. Amílcar de Oliveira s/nº, São Gonçalo

VALIDADE P/ EMISSÃO

26/09/2004

EMISSÃO

27/12/02

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
16	pt. Papel ofício A4	12,00	192,00
04	pt. Papel ofício A2	12,50	50,00
01	cx. de canetas BIC	19,00	19,00
02	cx. disquete 3,5"	12,00	24,00
03	cx. clips	0,90	2,70
50	Envelopes A4	0,20	10,00

Gratuity Ind. & Comercio Ltda - Gráfica Gratuity - Rua dos Amilcaristas, 47 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 16.243.164/0001-80 - Insc. Est. 93.910.086-ME - 03 Talão de NFVC Série D-1 50x3 de 003.501
A 003.750 - PAIDF 591.290 - AIDF 1807005086-2002 - DEREF / INSP. DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
AUTORIZAÇÃO EM 27/09/2002 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 26/09/2004

TOTAL DA NOTA R\$

29770,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *J*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 458

DATA: 27/12/2002

CREDOR: GALVAO & AFFONSECA LTDA

VALOR BRUTO R\$	944,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	944,90

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3284	944,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 458 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			22.230,74	944,90	21.285,84

CREADOR(A): GALVAO & AFFONSECA LTDA

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

BA: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 33805656000130 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

944,90

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 27/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 458

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 944,90
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 944,90
NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3284	944,90

EM: 27/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/12/2002

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

8

[illegible]

27 dezembro

2002.

3284

☐ Visado ☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04720.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.:

Rod. BA. 502 - Km 14;3 - S/Nº - São Gonçalo dos Campos - Bahia
CEP 44 330-000 - Tel. (75) 246-1244
CNPJ 33 805 656/0001-30 - Insc. Estadual: 26 242 284-NO

SÈRIE D-1

Válido para uso até 26/06/2003.

Sto Bonifacio dos Campos. Br

End.

Tipo

Placa

Quant.	Discriminação das Mercadorias	V. Unit.	Valor Total
494,3	Litros de Gasolina Comum		944
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Lubrificantes		
PAGO			
Em 27/10/02			
Total R\$			944,9

DALTRO & CARNEIRO LTDA - Rua Des. Filinto Bastos, 112 - Sala 03 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 03.936.293/0001-01 - Ins. Estadual: 53.535.695-ME - 15 Tls. 50x2 Série D-1 de 004001 a 004750
PAIDF 429119 - AIDF 1807003328-2001 - Aut. 27/06/2001 - INFAZ Feira de Santana - 004750

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 459

DATA: 27/12/2002

CREDOR: MADEIREIRA SAO GONÇALO

VALOR BRUTO R\$	3.745,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3.745,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3285	3.745,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 459 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		21.285,84	3.745,00	17.640,84	

CREDOR(A): MADEIREIRA SAO GONÇALO
ENDEREÇO: R. CAPITÃO ANTONIO CARLOS,5
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 13493163000128 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

3.745,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 27/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 459

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.745,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.745,00
TREIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Itiradeaco S.A.	6472-6	3285	3.745,00

EM: 27/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/12/2002

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

2

X.X

2002.

3285

0

Visado

O

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0706 E DA NOTA FISCAL Nº 0707.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.
Júnior 1º Sec.



MADEREIRA SÃO GONÇALO

MADEREIRA SÃO GONÇALO LTDA.

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

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 27 de Dezembro de 2002

Nº 0706

Nome CÂMARA MUNICIPAL - S. Gonçalo

Endereço R. Adilson Pedreira Cidade São Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	GL	Condorox Camulex	46,00	460,00
09	LT	Condorox 18l. ber	16,00	144,00
09	GL	Mytakafox Tella	45,00	405,00
03	pe	Quão	213,00	639,00
06	GL	Verniz Sparlock	45,00	270,00
04	SC	Lunatic	18,00	72,00
06	GL	Mydassa Acrylic	30,00	180,00
03	GL	Solvent	25,00	75,00

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA - Rua Senador Teófilo, 10 - São Félix - BA.
Insc. Est. 91.473.800 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10 Tabelas 50x2 de 000/01 a 001000
AIDF- 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEN. FISC. 02 - Feira de Santana - Bahia - em 01-03-2002

TOTAL R\$

3.541,00

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

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1
 1ª VIA - CLIENTE
 2ª VIA - FIXA
 VÁLIDO P/ USO ATÉ 29-02-2004

Data da Emissão 27 de dezembro de 2002
 Nome CAMARA MUNICIPAL Nº 0707
 Endereço Av. Aníbal Rocha Cidade S. Gonçalo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07	pe	lucos 3/4	8,00	56,00
50	fl	lucos	0,50	25,00
22	pe	aparelhos	0,50	11,00
01	"	HDSTE TEXA 2,2	13,00	13,00
05	cx.	CAIXAS p/ teto d/ta	10,00	50,00
02	gl.	MASSA PVA	10,00	20,00
42	pe	parafusos e buchas	0,50	21,00
01	"	Rolo de 2,5	8,00	8,00
TOTAL R\$				204,00

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA. - Rua Senador Timóteo, 17 - Telefax 420.484 - São Félix BA.
 Insc. Est. 91.473.900 - ME - CNPJ: 13.294.582/0001-08 - 10% Des 50% de 00/001 a 001000
 AIDF- 18070010382002 - PAIDF 508.940 - DEREFINFAZ - 1ª de San - Bahia - em 01-03-2002

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *9*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 460

DATA: 27/12/2002

CREDOR: LINO PINHEIRO BOUZAS

VALOR BRUTO R\$	1.114,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.114,50

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3286	1.114,50



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 460 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		39.497,33			1.114,50	38.382,83

CREDOR(A): LINO PINHEIRO BOUZAS
ENDEREÇO: AV JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N
BARRIO: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J. 01029075000168 I.M. 5400105

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM CONQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$

1.114,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 27/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 27/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 460

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.114,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 1.114,50
UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3286	1.114,50

EM: 27/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/12/2002

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

José Henrique dos S.
Júnior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 461

DATA: 27/12/2002

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	3287	1.800,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 461 / 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			1.801,16			1.800,00	1,16

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA

Nº DE REQUÊ:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2002.

Valor do empenho R\$

1.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 27/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 461

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

EM: 27/12/2002

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	3267	1.800,00

EM: 27/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/12/2002

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

g

EDVALDO PEREIRA.

27

2002.

3287

0

O

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA

PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2002.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Henrique dos S.



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 para encerramento do exercício de 2002.

São Gonçalo dos Campos, 27 de dezembro de 2002.


EDVALDO PEREIRA
Crc. 16.584

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

462

DATA: 27/12/2002

CREDOR: JOÃO NILO DIAS DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	250,00

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	3288	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 462 / 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 Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			21.035,62			250,00	20.785,62

CREDOR(A): JOÃO NILO DIAS DA SILVA
ENDEREÇO: AV CAZUMBÁ Nº 38
Bairro: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 17996260591 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENÁRIA.

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 27/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 462

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3288	250,00

EM: 27/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/12/2002

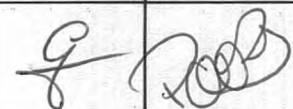
JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

duzentos e cinquenta reais.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

JOÃO NILO DIAS DA SILVA.

SÃO GONÇALO 27 dezembro 2002.

Справ

cópia de cheque n.º		3288		☐ Visado		☐ Cruzado	
Do Banco		AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6					
Utilizado para		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9575.					
Vistos		Contador		Caixa		Cheque assinado por:	
				C/Corrente		Gilson F. Cazumbá.	
				Talão		Presidente	
						José Henrique dos S.	
						Júnior 1º Sec.	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 463

DATA: 27/12/2002

CREDOR: VIEIRA & SANTOS LTDA

VALOR BRUTO R\$	230,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	230,00

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	3289	230,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 463 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA				
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA				
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo				
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			17.540,84			230,00	17.310,84

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

230,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 27/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 27/12/2002

FABRILINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 463

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 230,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 230,00
DUZENTOS E TRINTA REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3269	230,00

EM: 27/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/12/2002

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

8

VIEIRA E SANTOS LTDA.

27 dezembro

2002.

[Handwritten signature]

3289

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 2344 E 2800.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente	
------------	--

Jose Henrique dos S

CONSERVAUTO VIEIRA & SANTOS LTDA.

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

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

Nº 2800

DATA EMISSÃO

32.10.02

NOME	CÂMARA MUNICIPAL S. Gonçalo		
ENDEREÇO	AV. HANIBAL PEDREIRA S/N	Nº	
MUNICÍPIO	S. gonçalo dos campos	ESTADO	BA
CGC(MF)	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNITÁRIO	TOTAL
02		la vagon serop	15,00	30,00
01		limpeza externa da		32,00
				62,00

SANTOS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. - Rua José Pereira Mascarenhas, 178-A
Capuchinhos - Feira de Santana - Ba. - Insc. Est. 46.853.301-EP - CGC 01.881.352/0001-66
30 fls. 50x3 de Prestação de Serviços - Série A de 2001 a 3500 - Aut. Nº 086 - Prefeitura
Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 05.04.2000

NÃO VALE COMO RECIBO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA.

VALOR ISS

TOTAL DA NOTA

62,00

1ª VIA BRANCA / 2ª VIA ROSA / 3ª VIA JORNAL

CONSERVAUTO

Tel: (75)

246.1399

Vieira & Santos Ltda.

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

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL SGC.

ENDEREÇO

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Nº 2344

VALIDADE P/ EMISSÃO

04/10/2003

EMISSÃO

27 113 109

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
4	litros óleo sintético	17,00	68,00
1	filtro óleo motor		10,00
1	" " " "		10,00
2	colamentos rodop olusol	40,00	80,00
			168,00

Guarany Indústria & Comércio Ltda - Gráfica Guarany - Rua dos Contabilistas, 42 - Centro - Feira - Bahia
CNPJ 18.243.164/0001-80 - Insc. Est. 95.910.306-NO - 35 Telões de NFVC Série D-1 50x3 de 001.501 a 001.250 - PAIDF 477.819 - AIDF 1807005207-2001 - DEREF / INFAZ DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Autorização em 05/10/2001 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 04/10/2003

TOTAL DA
NOTA R\$

168,00

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

464

DATA: 30/12/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 8.280,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 269,10

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.010,90

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	8.010,90



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO Nº: 464 / 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 Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			211.454,63	8.280,00	203.174,63
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 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2002.					
Valor do empenho R\$				8.280,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).	
EM: 02/12/2002		EM: 02/12/2002		EM: 30/12/2002	
<i>[Signature]</i> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		<i>[Signature]</i> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)		<i>[Signature]</i> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 464			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8.280,00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 30/12/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 269,10		EM: 30/12/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.010,90			
		OITO MIL, DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS			
		Banco	Conta	Cheque	Valor
		Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	8.010,90
		EM: 30/12/2002			
<i>[Signature]</i> PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR(A)		<i>[Signature]</i> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		<i>[Signature]</i> JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

9

ROMIRO DA SILVA FONSECA.

30 dezembro

2002.

3381

0

Q

Cruzado

utilizado para

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO COMPLEMENTE DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO
DE 26002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 12 Sec.



5

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR.

30

2002.

3291

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE AO PERÍODO
A DEZEMBRO DE 2002.

Cheque assinado por:

9



Talão

Gilson F. Cazumba.
Presidente
José Henrique dos

Junior 1st Sec.

9

quinhentos e cinquenta e dois reais.....
.....
JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA.

30

2002.

3292

☐ Visado ☐ Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.**

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Gilson F. Cazumba
			Talão		<u>Presidente</u>

1952

Junior 18 500.



ANAILSON BARREIROS DE SOUZA,

30 dezembro 2002.

3293

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO O/C 006472-6

PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO
E 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

9

ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO.

30

2002.

~~Spencer~~ ~~Shaw~~

3294

Q

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REPRESENTANTE A JANEIRO

A DEZEMBRO DE 2002.

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

José Enrique dos S.

Junior 1 - Sec.



[illegible]

SÃO GONÇALO 30 dezembro 2002.

~~Special Order~~ ~~Order~~

3295

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

Jose Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

// 690,00 //

seiscentos e noventa reais.

GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 30 dezembro 2002.

[Handwritten signatures]

cópia de cheque n.º

3297

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/O 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO
A DEZEMBRO DE 2002.

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

tilibra

Júnior 1º Sec.

III 9

X.

SÃO GONÇALO 30 dezembro 2002.

3298

 **Cruzado**

AGENCIA BRADESU) C/O 006472-6

~~PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO~~
~~0 DE 2002.~~

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

JOSE ENRIQUE

Junior 10

2

[illegible]

2002.

Cruzado

utilizado para

AGÊNCIA BRADESCO S/C 006472-6

~~PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO~~

A DEZEMBRO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.





JOSÉ SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO.

30

2002.

[Handwritten signature]

3290

0

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2002.

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



Junior 12 Dec.

6

.X.

SÃO GONÇALO 30 dezembro 2002.

3296

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO REFERENTE A JANEIRO

A DEZEMBRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Depósito

Agência	Oper.	Conta nº	D
0074		1441	0

Para crédito de:

Clóvis José Moraes de Oliveira

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

690,00

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

Autenticação

CEF007430122002127001002538

690,00RC1001

[Assinatura]

Autenticação

0074 001 000014410 CLOVIS JOSE MORAES DE OL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Depósito

Agência	Oper.	Conta nº	D
0074		1441	0

Para crédito de:

Cláudio José Moraes de Oliveira

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

690,00

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

Autenticação

CEF007430122002127001002538

690,00RC1001

Autenticação

0074 001 000014410 CLOVIS JOSE MORAES DE OL

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 465

DATA: 30/12/2002

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

VALOR BRUTO R\$	131,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	131,10

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	3382	131,10



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 465 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
600	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
60000	Extra orçamentária		6.0.0.0.00.02	PENSÃO ALIMENTICIA	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	131,10	0,00

CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, N°6
BARRIO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. COMPLEMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

131,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 30/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 465

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

EM: 30/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 131,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 131,10
CENTO E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3382	131,10

EM: 30/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/12/2002

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

BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA POUFANDA

AGENCIA: 3076 30/12/2002 CONTA: 0007159-6
NOME FAV.: MONICA LUPES AMORIM
N.SEQ.: 01176 103/050 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	131.10
TOTAL DOS CHEQUES:	- 0.00
TOTAL DO DEPOSITO:	131.10

8803076103050301202 0009159-6

131.10

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 466

DATA: 30/12/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	138,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	138,00

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	3383	138,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

DOCUMENTO Nº: 466 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO				
60.00.000	Extra orçamentária		50	Extra orçamentária			
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
600	Extra orçamentária		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			138,00	0,00

CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301
BAIRRO: BROTAS
CIDADE: SALVADOR
C.P.F.: 90683610625 R.G. 0436801353

BA

HISTÓRICO

DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. COMPLEMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

138,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/12/2002 <i>[Assinatura]</i> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/12/2002 <i>[Assinatura]</i> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 30/12/2002 <i>[Assinatura]</i> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 466																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 30/12/2002 <i>[Assinatura]</i> PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	<table><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td>138,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td>138,00</td></tr><tr><td colspan="2">CENTO E TRINTA E OITO 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>3383</td><td>138,00</td></tr></table> EM: 30/12/2002 <i>[Assinatura]</i> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	138,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	138,00	CENTO E TRINTA E OITO REAIS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3383	138,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 30/12/2002 <i>[Assinatura]</i> JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	138,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	138,00																	
CENTO E TRINTA E OITO REAIS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3383	138,00															

// 138,00 //

cento e trinta e oito reais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
JOSEANE DÓREA DE SOUZA.

SÃO GONÇALO 30 dezembro 2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º 3383 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA ERADESCO C/C 006472-6
Utilizado para PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO
VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE C. OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

Junior 12 Seg.

// 131,10 //

cento e trinta e um reais e dez centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.
MÔNICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO

30

dezembro

2002.

cópia de cheque n.º

3382

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior 1º Sec.

tilibra

BRABESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3545 30/12/2002 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N. SEQ.: 01180 103/051 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S CONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: 138,00
TOTAL DOS CHEQUES: 0,00
TOTAL DO DEPOSITO: 138,00

8803545103051301202 0018788-7

138,00

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

467

DATA: 30/12/2002

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	3278	258,02



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 467 / 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
ÍTEM DESP.: 5 EMPRESTIMO			0,00			258,02	0,00

CREDOR(A): RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 274A, BL-A, SL-533
BARRIO: IGUATEMI
CIDADE: SALVADOR
C.N.P.J. 76621863000102 IM.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DO EMPRESTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 12/2002

Valor do empenho R\$

258,02

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 30/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 30/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR(A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 467

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3278	258,02

EM: 30/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/12/2002

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

// 258,02 //

9

duzentos cinquenta e oito reais e dois centavos.X.X.X.X.X.X.
X.
RSPP.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2002.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º

3278

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA RSPP.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.

Presidente

tilibra

José Henrique dos S

Júnior 1º Sec.

BRABESCO

DATA: 30/12/2002

TRANSFERENCIA: COME - EM ESPECIE

DEBITO: EM ESPECIE AGENCIA TOHADINO 3076-7
N. DOCUMENTO 0737346

NOME REMETENTE:
CAMARA MUN DE S GONCALO
CNPJ/CPF: 013.226.584.0001-60

NOME FAVORECIDO:
R S P P
BANCO: 001 AGENCIA: 1614
CONTA: 0000007519478
CNPJ/CPF: 073.621.053.0001-02

FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.: 248.22
VALOR DA TARIFA : 9.80
TOTAL : 258.02

8803076103052301202

258.02

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

468

DATA: 30/12/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$ 172,22

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 172,22

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	172,22



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 468 / 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	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		38.382,83	172,22	38.210,61	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.

Valor do empenho R\$

172,22

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 30/12/2002

Zorilda Santos Cazumba
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 30/12/2002

Renata de Oliveira Reis
RENATA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 468

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 172,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 172,22
CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	172,22

EM: 30/12/2002

Gilson Ferreira Cazumba
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 30/12/2002

João Henrique dos S. Junior
JOÃO HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

3.12.02

Código 3076	Díg. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	Razão \$7-05	Conta Corrente 6472	Díg. 6
-----------------------	------------------	--	------------------------	-------------------------------	------------------

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TARIFA EXTRATO	R\$ 1,30	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

27.12.02

Código 3076	Díg. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	Razão 07-05	Conta Corrente 6472	Díg. 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\$ 112,73	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.12.02

Código 3076	Díg. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	Razão 07-05	Conta Corrente 6472	Díg. 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\$ 8,18	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

13.12.02

Código 3076	Díg. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.	Razão 07-05	Conta Corrente 6472	Díg. 6
-----------------------	------------------	---	-----------------------	-------------------------------	------------------

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
TARIFA MOV. C/C	R\$ 7,00	
COBRANÇA CPMF	R\$ 26,39	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

02.12.02

Código 3076	Dig. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	Razão 07-05	Conta Corrente 6472	Dig. 6
-----------------------	------------------	--	-----------------------	-------------------------------	------------------

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

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

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

06.12.02

Código 3076	Dig. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.	Razão 07-05	Conta Corrente 6472	Dig. 6
-----------------------	------------------	--	-----------------------	-------------------------------	------------------

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.

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

Histórico	Débito	Crédito
COBRANÇA CPMF	R\$ 15,82	

Mod. 1.248-3 - Versão 07/1999

10/2001

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 469

DATA: 31/12/2002

CREDOR: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

VALOR BRUTO R\$	133,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	133,09

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3384	133,09



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 469 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		17.310,84			133,09	17.177,76

CREDOR(A): GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

ENDEREÇO: CAMINHO 07

BAIRRO: CONJUNTO FEIRA IX

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

133,09

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 31/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 31/12/2002

PEROLIMA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 469

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 133,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 133,09
CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3384	133,09

EM: 31/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 31/12/2002

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

7

X.X

SÃO GONÇALO

31 dezembro

2002.

3384

☐ Visado ☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0333.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.



Junior 12 Sec.

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

0333

SÉRIE D-1

VÁLIDO PARA USO ATÉ 29/10/2000

DATA DA EMISSÃO: 31/12/2002

CLIENTE

ENDEREÇO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03	CONEJUNTO ARSTOR Com Difusor	44,36	133,09
			11
		TOTAL R\$	133,09

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 470

DATA: 23/12/2002

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	3262	22,52



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 470 / 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
ÍTEM 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. 06413753500 R.G. 0043553508					

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Valor do empenho R\$

22,52

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/12/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/12/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 23/12/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 470									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,52 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 22,52 VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 23/12/2002	<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>3262</td><td>22,52</td></tr></tbody></table> EM: 23/12/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3262	22,52	EM: 23/12/2002
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3262	22,52							
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)								

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

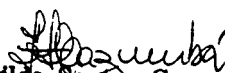
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Adicionais	Total Bruto	INSS	Salário Família	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	120,00	920,00	101,20	0,00	818,80	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	0,00	400,00	30,60	0,00	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	133,34	26,67	160,01	12,24	02 22,52	170,29	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	200,00	0,00	200,00	15,30	0,00	184,70	Jacione Cerqueira Rocha Lima
TOTAL				1.533,34	146,67	1.680,01	159,34	22,52	1.543,19	

Importa a presente folha em R\$ 1.533,34 (hum mil, quinhentos trinta e três reais e trinta e quatro centavos) valor bruto.

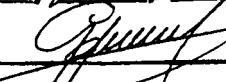
E o valor líquido é de R\$ 1.543,19 (hum mil, quinhentos quarenta e três reais e dezenove centavos), referente ao pagamento do mês de dezembro de 2002, do salário dos funcionários da Câmara Municipal.

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


Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 23/12/2002


Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 471

DATA: 06/12/2002

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3255	3.188,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 471 / 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		
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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			30.602,00	3.188,00	27.414,00

CREDOR(A): GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

ENDEREÇO: CAMINHO 07

BAIRRO: CONJUNTO FEIRA IX

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. A UM APARELHO AR CONDICIONADO.

Valor do empenho R\$

3.188,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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: 06/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 06/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 471

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	3255	3.188,00

EM: 06/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/12/2002

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

7

GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA.

SÃO GONÇALO

06

dezenbro

2002.

3255

C

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 0331 E 0892.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumbá.
Presidente

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.

tilibra

TONNY'S IMPRESSOS LTDA - AV SENHOR DOS PASSOS, 682-B - FEIRA-BA - INSC. EST 38.717.149 (NO) - CNPJ 74.193.731/0001-37 - 03 T15.
50X3 - SÉRIE D-1 DE 0251 A 0400 - AUT. 18070058912001 - 30/10/2001 - VÁLIDO P/USO ATÉ 29/10/2003 - INEAZ FEIRA DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2002

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PESSOAL CIVIL	283.899,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.158,62
OUTROS SERVIÇOS-PESSOA FISICA	8.663,38
ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.318,85
TOTAL DAS DESPESAS	331.040,64
TOTAL DAS RECEITAS	479.799,24
PERCENTUAL DAS DESPESAS C/ PESSOAL	68,99

PEROLINA OLIVEIRA REIS
CONTADORA