



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2002.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS
NÚMERÁRIOS;
- 4) DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CIVIL
- 5) DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS;
- 6) RELAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE;
- 7) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 8) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 10) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 11) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 12) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 13) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 14) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 15) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 424 ATÉ Nº 471).



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

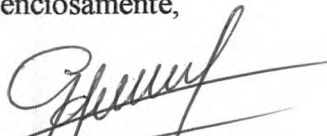
São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de dezembro de 2002.

Ilmº. Sr.
Ramon Luiz de Oliveira Pinto
M. D. Inspetor Regional do T. C. M.
Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

Listagem de Processos Liquidados

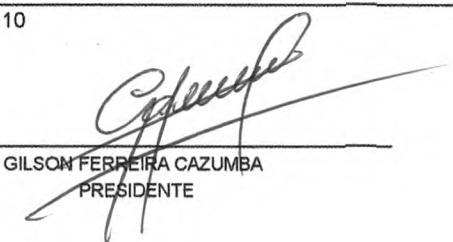
Extra-orçamentário

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
23/12/2002	N	470	5007	50.00.000 5.00005000.00.075	470	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA REFERENTE SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.	23/12/2002	22,52
23/12/2002	N	436	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	436	MONICA LOPES AMORIM	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.	23/12/2002	283,62
23/12/2002	N	437	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	437	JOSEANE DOREA DE SOUZA	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.	23/12/2002	298,54
23/12/2002	N	447	5004	50.00.000 5.00005000.00.045	447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL	DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES DE COMP. 12/2002.	23/12/2002	501,36
23/12/2002	N	451	5001	50.00.000 5.00005000.00.015	451	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADO - COMP. 12/2002 E 13º/2002	23/12/2002	317,46
23/12/2002	N	446	5003	50.00.000 5.00005000.00.035	446	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMP. 12/2002.	23/12/2002	1730,24
23/12/2002	N	442	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	442	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO.	23/12/2002	3029,23
30/12/2002	N	465	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	465	MONICA LOPES AMORIM	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. COMPLEMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.	30/12/2002	131,1
30/12/2002	N	467	5005	50.00.000 5.00005000.00.055	467	RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA	DESPESA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO DOS VEREADORES DE COMP. 12/2002	30/12/2002	258,02
30/12/2002	N	466	5002	50.00.000 5.00005000.00.025	466	JOSEANE DOREA DE SOUZA	DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. COMPLEMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.	30/12/2002	138

Total dos Registros: 10

Total 6.710,09


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

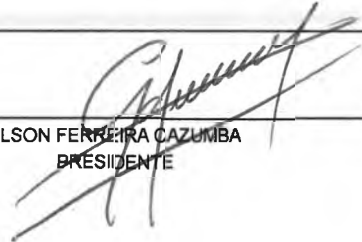
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CIVIL

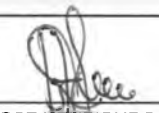
Orçamentário

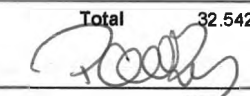
Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	425	20011101	0101000	2001	31901100	1	425 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPESA REF. FÉRIAS DO ANO DE 2002 DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.	02/12/2002	05/12/2002	05/12/2002	615,53		615,53
N	435	20011101	0101000	2001	31901100	1	435 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.	02/12/2002	23/12/2002	23/12/2002	20.250,00	6.101,01	14.148,99
N	438	20011101	0101000	2001	31901100	1	438 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS DESPESA REF. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DOS FUNCIONÁRIOS DE 2002.	02/12/2002	23/12/2002	23/12/2002	3.396,68	317,46	3.079,22
N	464	20011101	0101000	2001	31901100	1	464 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.	02/12/2002	30/12/2002	30/12/2002	8.280,00	269,10	8.010,90

Total dos Registros: 4


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


Total 32.542,21 6.687,57 25.854,64
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

Dezembro/2002

Orçamentário

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Líquido
N	424	20013601	0101000	2001	33903600	1	424 ROSIMEIRE BORGES RAMOS DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA CÂMARA.	02/12/2002	05/12/2002	05/12/2002	330,00		330,00
N	426	20013601	0101000	2001	33903600	1	426 EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADO COM FOTOGRAFIAS.	02/12/2002	05/12/2002	05/12/2002	138,00		138,00
N	428	20013601	0101000	2001	33903600	1	428 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA.	02/12/2002	06/12/2002	06/12/2002	553,00		553,00
N	431	20013601	0101000	2001	33903600	1	431 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.	02/12/2002	16/12/2002	16/12/2002	590,00		590,00
N	433	20013601	0101000	2001	33903600	1	433 JOSE BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS DESPESA REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	02/12/2002	18/12/2002	18/12/2002	220,00		220,00
N	434	20013601	0101000	2001	33903600	1	434 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA CÂMARA..	02/12/2002	18/12/2002	18/12/2002	110,00		110,00
N	439	20013601	0101000	2001	33903600	1	439 ANTONIO ALVES BEZERRA DESPESA REF. SALARIO E DÉCIMO TERCEIRO DO PORTEIRO DE 2002.	02/12/2002	23/12/2002	23/12/2002	400,00		400,00
N	443	20013601	0101000	2001	33903600	1	443 MAURA MOURA DOS SANTOS DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.	02/12/2002	23/12/2002	23/12/2002	65,00		65,00
N	445	20013601	0101000	2001	33903600	1	445 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.	02/12/2002	23/12/2002	23/12/2002	100,00		100,00
N	456	20013601	0101000	2001	33903600	1	456 REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA CÂMARA.	02/12/2002	24/12/2002	24/12/2002	2.500,00		2.500,00
N	462	20013601	0101000	2001	33903600	1	462 JOÃO NILO DIAS DA SILVA DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENÁRIA.	02/12/2002	27/12/2002	27/12/2002	250,00		250,00

Total dos Registros: 11

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Total 5.256,00 0,00 5.256,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

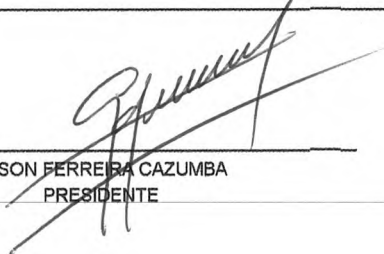
AV. HANIBAL PEDREIRA. S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Dezembro/2002

RELAÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE**Orçamentário**

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

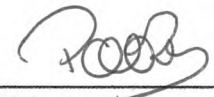
Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
06/12/2002	N	471	10015201	01.01.000 1.001 4490.52.001	471	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS	DESPESA REF. A UM APARELHO AR CONDICIONADO.	06/12/2002	3188
Total dos Registros: 1								Total	3.188,00



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten mark]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 113

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
23/12/2002	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	317,46

Valor (R\$) : 317,46 TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

[Signature]
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

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

[Signature]
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

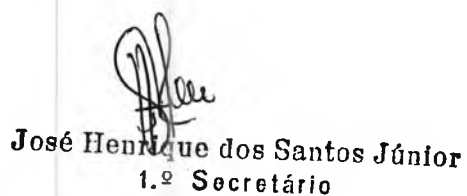
2

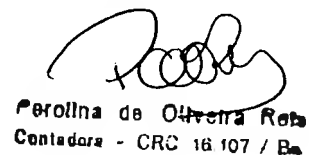
CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 112

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
30/12/2002	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	269,10

Valor (R\$) : 269,10 DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS


Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE


José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário


Perollina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107 / Ba



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 111

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
23/12/2002	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52

Valor (R\$) :

22,52 VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS


Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE


José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário


Perolima
Contadora - CRC 16.107 / Ba



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 109

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
23/12/2002	5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	3.287,25

Valor (R\$) : 3.287,25 TREIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

Perollina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

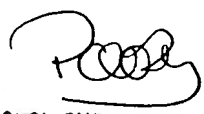
CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 108

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
23/12/2002	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36

Valor (R\$) : 501,36 QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS


Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE


José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário


Perolina de Oliveira Rosa
Contadora - CRC 16.107 / BA



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 107

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
23/12/2002	5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24

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

[Handwritten signature of Gilson Ferreira Cazumba]
Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

[Handwritten signature of José Henrique dos Santos Júnior]
José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

[Handwritten signature of Carolina de Oliveira Reis]
Carolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107 / Ba



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 106

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
23/12/2002	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582

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

Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107 / BA



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 103

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
30/12/2002	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REF REPASSE DE DUODÉCIMO DEZEMBRO DE 2002. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 6472-6	5.085,97

Valor (R\$) : 5.085,97 CINCO MIL, OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

[Handwritten signature]
Gilson Ferreira Cazumba
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

[Handwritten signature]
Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107 / Ba



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº 102

Data	Receita	Descrição	Histórico/Contribuinte/Conta	Valor R\$
20/12/2002	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	RECEITA REF. REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 6472-6	36.390,35

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

[Handwritten signature]
Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

[Handwritten signature]
Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107 / Ba

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

20.12.02

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

DEP. EM CHEQUE

R\$ 5.085,97

TED-T.ELET.DISP

R\$ 31.304,38

56802

Má

15

de

Março

2003

**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

30.12.02

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BA.

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

Histórico

Débito

Crédito

DEP. EM CHEQUE

R\$ 5.085,97

56802

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

Página 1

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA	17130100 Transferencias do Duodecimo			
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	395.327,12		395.327,12
20/12/2002	RECEB. DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS /		36.390,35	358.936,77
30/12/2002	RECEB. DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS /		5.085,97	353.850,80

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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

02/JAN/2003 11:37

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CIC8SP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		15.514,67		
02/12/2002	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	06/12	0,00
	Saldo em 02/12/2002		15.513,87		
05/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003249	1.800,00-	13/12	6,84
	Saldo em 05/12/2002		13.713,87		
06/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003255	3.700,00-	13/12	14,06
06/12/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0281104	15,82-		
	PERIODO 28/11/02 A 04/12/02				
06/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003250	330,00-	13/12	1,25
	Saldo em 06/12/2002		9.668,05		
09/12/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003240	258,02-	13/12	0,98
09/12/2002	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003253	170,00-	13/12	0,64
09/12/2002	00996 CHEQ.COMPENSADO	0003254	553,00-	13/12	2,10
	Saldo em 09/12/2002		8.687,03		

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:37

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		8.687,03
11/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003252 ✓	138,00- 13/12 ✓ 0,52
	Saldo em 11/12/2002		8.549,03
13/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003251 ✓	615,53- 20/12 ✓ 2,33
13/12/2002	00968 TARIFA MOV.C/C	5110347	7,00- 20/12 0,02
13/12/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0051211	26,39-
	PERIODO 05/12/02 A 11/12/02		
	Saldo em 13/12/2002		7.900,11
15/12/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6825188*	379,41- 20/12 1,44
16/12/2002	00932 CONTA TELEFONE TELEMAR/BA	6983093*	490,09- 20/12 1,86
	Saldo em 16/12/2002		7.030,61
18/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003256 ✓	590,00- 20/12 ✓ 2,24

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:38 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		6.440,61	
18/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003257 ✓	77,60- 20/12 ✓	0,29
	Saldo em 18/12/2002		6.363,01	
20/12/2002	00010 DEP.EM CHEQUE PREFEITURA MUN DE S GONCALO	0484103X	5.085,97	
20/12/2002	00318 TED-T.ELET.DISP REMET.PREFEITURA MUNICIPAL SAO	0553809	31.304,38	
20/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003259 ✓	110,00- 27/12 ✓	0,41
20/12/2002	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 12/12/02 A 18/12/02	0121218	8,18-	
	Saldo em 20/12/2002		42.635,18	
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003258 ✓	220,00- 27/12 ✓	0,83
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003260 ✓	12.705,60- 27/12 ✓	48,28

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:38

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		29.709,58	
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003262 ✓	3.101,74- 27/12 ✓	11,78
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003263 ✓	400,00- 27/12 ✓	1,52
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003264 ✓	283,62- 27/12 ✓	1,07
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003265 ✓	298,54- 27/12 ✓	1,13
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003266 ✓	900,00- 27/12 ✓	3,42
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003268 ✓	3.029,23- 27/12 ✓	11,51
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003270 ✓	60,00- 27/12 ✓	0,22
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003271 ✓	100,00- 27/12 ✓	0,38

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:38

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		21.536,45		
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003272 ✓	1.730,24-	27/12 ✓	6,57
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003274 ✓	18,36-	27/12 ✓	0,06
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003276 ✓	1.099,92-	27/12 ✓	4,17
23/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003279 ✓	25,93-	27/12 ✓	0,09
23/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003261 ✓	1.443,39-	27/12 ✓	5,48
23/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003277 ✓	319,31-	27/12 ✓	1,21
	Saldo em 23/12/2002		16.899,30		
24/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003281 ✓	965,70-	27/12 ✓	3,66
24/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003282 ✓	2.500,00-	27/12 ✓	9,50

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:38

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		13.433,60
24/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003280 ✓	350,00- 27/12 ✓ 1,33
24/12/2002	00932 CONTA TELEFONE	7718059 *	30,01- 27/12 ✓ 0,11
	EMBRATEL 21		
	Saldo em 24/12/2002		13.053,59
26/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003273 ✓	501,36- ✓
	Saldo em 26/12/2002		12.552,23
27/12/2002	00002 CHEQUE	0003269 ✓	65,00- ✓
	ESPECIE		
27/12/2002	00002 CHEQUE	0003285 ✓	3.745,00- ✓
	ESPECIE		
27/12/2002	00975 COBRANCA CPMF*	0191224	112,73-
	PERIODO 19/12/02 A 24/12/02		
27/12/2002	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003275 ✓	30,96- ✓
	Saldo em 27/12/2002		8.598,54
30/12/2002	00010 DEP. EM CHEQUE	0938103	5.085,97
	PREF MUN DE S GONCALO		

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:38

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		13.684,51
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003278 ✓	258,02- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003283 ✓	297,70- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003287 ✓	1.800,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003290 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003291 ✓	558,90- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003292 ✓	552,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003293 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003294 ✓	690,00- ✓

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:40

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		8.147,89
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003295 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003297 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003298 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003299 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003300 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003381 ✓	690,00- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003382 ✓	131,10- ✓
30/12/2002	00002 CHEQUE ESPECIE	0003383 ✓	138,00- ✓

Sujeito a alteracoes

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

02/JAN/2003 11:40

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		3.738,79
30/12/2002	00949 TARIFA EXTRATO.	6810364	1,30-
30/12/2002	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003288 ✓	250,00- ✓
30/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003267 ✓	375,00- ✓
30/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003284 ✓	944,90- ✓
30/12/2002	00999 CHEQ COMPENSADO	0003296 ✓	690,00- ✓
	Saldo em 30/12/2002		1.477,59

g

Sujeito a alteracoes

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

Saldo em 30/12/02 → 1.477,59

3286 → 1.114,50

3289 → 230,00

3384 → 133,09

Saldo conciliado em 31/12/02 → 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

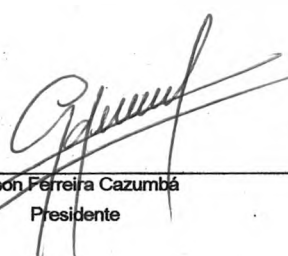
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro de 2002

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

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


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


José Henrique dos Santos Júnior
1º Secretário

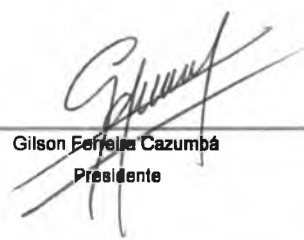

Perolína de Oliveira Reis
Contador(a)

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

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

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

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (C)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	734.535,00	0,00	734.535,00	83.998,02	408.098,20	83.998,02	408.098,20	55,56	326.436,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.535,00	0,00	539.535,00	56.534,33	299.273,33	56.534,33	299.273,33	55,47	240.261,67
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00	27.463,69	108.824,87	27.463,69	108.824,87	55,81	86.175,13
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	6.376,00	28.586,00	6.376,00	28.586,00	51,05	27.414,00
INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	6.376,00	28.586,00	6.376,00	28.586,00	51,05	27.414,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GERAL DA DESPESA (I)	790.535,00	0,00	790.535,00	90.374,02	436.684,20	90.374,02	436.684,20	55,24	353.850,80
SUPERÁVIT (II)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (I+II)	790.535,00	0,00	790.535,00	90.374,02	436.684,20	90.374,02	436.684,20	55,24	353.850,80


 Gilson Ferreira Cazumba
 Presidente


 José Henrique dos Santos Júnior
 1º Secretário


 Perolina de Oliveira Reis
 Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

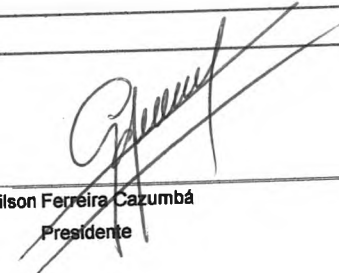
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	790.535,00	790.535,00	77.866,67	9,85	436.684,20	55,24	353.850,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.535,00	790.535,00	77.866,67	9,85	436.684,20	55,24	353.850,80
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes Credito P/Antecip.Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	790.535,00	790.535,00	77.866,67	9,85	436.684,20	55,24	353.850,80
SUBTOTAL GERAL DAS RECEITAS (I)					0,00		
DÉFICIT (II)	790.535,00	790.535,00	77.866,67	9,85	436.684,20	55,24	353.850,80
TOTAL (I+II)							


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


José Henrique dos Santos Júnior
1º Secretário


Perolina de Oliveira Reis
Contador(a)

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

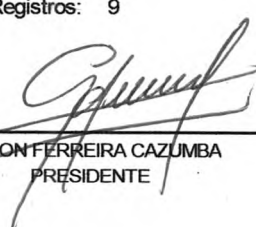
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Dezembro/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
20/12/2002	102	N	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	36.390,35
Total do Dia:						36.390,35
23/12/2002	106	S	435 5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
23/12/2002	107	S	435 5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
23/12/2002	108	S	435 5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
23/12/2002	109	S	435 5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	3.287,25
23/12/2002	111	S	450 5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
23/12/2002	113	S	438 5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E O UTROS	317,46
Total do Dia:						6.440,99
30/12/2002	103	N	1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	5.085,97
30/12/2002	112	S	464 5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	269,10
Total do Dia:						5.355,07
Total Geral:						48.186,41

Total de Registros: 9


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

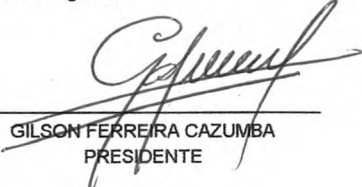
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Dezembro/2002

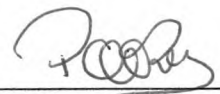
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
20/12/2002	102 N	1713.01.00		Transferencias do Duodecimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	36.390,35
Total do Dia:						36.390,35
30/12/2002	103 N	1713.01.00		Transferencias do Duodecimo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	5.085,97
Total do Dia:						5.085,97
Total Geral:						41.476,32

Total de Registros: 2


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
23/12/2002	106 S	435	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
23/12/2002	107 S	435	5000.00.03	INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
23/12/2002	108 S	435	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
23/12/2002	109 S	435	5000.00.05	EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	3.287,25
23/12/2002	111 S	450	5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
23/12/2002	113 S	438	5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E O OUTROS	317,46
Total do Dia:						6.440,99
30/12/2002	112 S	464	5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	269,10
Total do Dia:						269,10
Total Geral:						6.710,09

Total de Registros: 7

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Dezembro/2002

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

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
23/12/2002	106	S	765	5000.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
23/12/2002	107	S	765	5000.00.03 INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
23/12/2002	108	S	765	5000.00.04 IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
23/12/2002	109	S	765	5000.00.05 EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	3.287,25
Total do Empenho:						6.101,01
23/12/2002	111	S	772	5000.00.07 SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
Total do Empenho:						22,52
30/12/2002	112	S	787	5000.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	269,10
Total do Empenho:						269,10
23/12/2002	113	S	798	5000.00.01 INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	317,46
Total do Empenho:						317,46
Total Geral:						6.710,09

Total de Registros: 7



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Dezembro/2002

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

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhec	Ret. Emp.	Receita	Descrição	Histórico	Valor (R\$)
23/12/2002	106	S	755	5000.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	582,16
23/12/2002	107	S	755	5000.00.03 INSS-VEREADORES	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1.730,24
23/12/2002	108	S	755	5000.00.04 IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	501,36
23/12/2002	109	S	755	5000.00.05 EMPRESTIMO	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	3.287,25
Total do Empenho:						6.101,01
23/12/2002	111	S	772	5000.00.07 SALARIO FAMILIA - INSS	BANCO BRADESCO S.A.	22,52
Total do Empenho:						22,52
30/12/2002	112	S	787	5000.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	269,10
Total do Empenho:						269,10
23/12/2002	113	S	798	5000.00.01 INSS-FUNCIONÁRIOS	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	317,46
Total do Empenho:						317,46
Total Geral:						6.710,09

Total de Registros: 7


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

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

Página 1

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2002	Adicionais		3.135,00	0,00
01/12/2002	Anulações		0,00	3.135,00
02/12/2002	0101000 1001 44905200 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.471	3.188,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.425	615,53	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp.435	20.250,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Emp.438	3.396,68	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp.464	8.280,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.450	830,91	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.452	319,31	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA Emp.427	170,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA Emp.454	965,70	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Emp.457	297,70	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA Emp.458	944,90	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO Emp.459	3.745,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA Emp.463	230,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.469	133,09	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO Emp.441	375,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Emp.444	60,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL Emp.440	900,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a EDVALDO PEREIRA Emp.461	1.800,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES Emp.426	138,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ROSIMEIRE BORGES RAMOS Emp.424	330,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO Emp.428	553,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES Emp.431	590,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS Emp.433	220,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO Emp.434	110,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS Emp.443	65,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA Emp.439	400,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Emp.445	100,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA Emp.456	2.500,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOÃO NILO DIAS DA SILVA Emp.462	250,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.429	512,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a SANDRA PEREIRA RIBEIRO Emp.432	77,60	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.430	869,50	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.448	18,36	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Emp.449	30,96	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI Emp.453	350,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.455	30,01	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a LINO PINHEIRO BOUZAS Emp.460	1.114,50	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.468	172,22	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000001 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.451	317,46	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.437	298,54	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.436	283,62	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.466	138,00	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.465	131,10	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000003 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.446	1.730,24	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000004 5	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Emp.447	501,36	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.442	3.029,23	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA Emp.467	258,02	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000007 5	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.470	22,52	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

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

DEZEMBRO/2002

Livro Diário

Emitido em: dezembro/2002

Página 2

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	61.643,06
02/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 02/12/2002			61.643,06	61.643,06
20/12/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Cnc: 102	0,00	36.390,35
20/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
20/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	36.390,35	0,00
TOTAL DO DIA 20/12/2002			36.390,35	36.390,35
23/12/2002	50000001	Recebido de: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Cnc: 113	0,00	317,46
23/12/2002	50000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 106	0,00	582,16
23/12/2002	50000003	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 107	0,00	1.730,24
23/12/2002	50000004	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 108	0,00	501,36
23/12/2002	50000005	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 109	0,00	3.287,25
23/12/2002	50000007	Recebido de: BANCO BRADESCO S.A. Cnc: 111	0,00	22,52
23/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
23/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	6.440,99	0,00
TOTAL DO DIA 23/12/2002			6.440,99	6.440,99
30/12/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Cnc: 103	0,00	5.085,97
30/12/2002	50000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 112	0,00	269,10
30/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
30/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	5.355,07	0,00
TOTAL DO DIA 30/12/2002			5.355,07	5.355,07
TOTAL GERAL			225.928,94	225.928,94

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

Página 1

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2002	Adicionais		3.135,00	0,00
01/12/2002	Anulações		0,00	3.135,00
02/12/2002	0101000 1001 44905200 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.471	3.188,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.425	615,53	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp.435	20.250,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Emp.438	3.396,68	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901100 1	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Emp.464	8.280,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.450	830,91	0,00
02/12/2002	0101000 2001 31901300 1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.452	319,31	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA Emp.427	170,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA Emp.454	965,70	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Emp.457	297,70	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA Emp.458	944,90	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO Emp.459	3.745,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA Emp.463	230,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903000 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.469	133,09	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO Emp.441	375,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Emp.444	60,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL Emp.440	900,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903500 1	Pago a EDVALDO PEREIRA Emp.461	1.800,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES Emp.426	138,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ROSIMEIRE BORGES RAMOS Emp.424	330,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO Emp.428	553,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES Emp.431	590,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS Emp.433	220,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO Emp.434	110,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS Emp.443	65,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA Emp.439	400,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA Emp.445	100,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA Emp.456	2.500,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903600 1	Pago a JOÃO NILO DIAS DA SILVA Emp.462	250,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA Emp.429	512,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a SANDRA PEREIRA RIBEIRO Emp.432	77,60	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.430	869,50	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.448	18,36	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Emp.449	30,96	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINA Emp.453	350,00	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Emp.455	30,01	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a LINO PINHEIRO BOUZAS Emp.460	1.114,50	0,00
02/12/2002	0101000 2001 33903900 1	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.468	172,22	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000001 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.451	317,46	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.437	298,54	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.436	283,62	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA Emp.466	138,00	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000002 5	Pago a MONICA LOPES AMORIM Emp.465	131,10	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000003 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.446	1.730,24	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000004 5	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Emp.447	501,36	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a BANCO BRADESCO S.A. Emp.442	3.029,23	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000005 5	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA Emp.467	258,02	0,00
02/12/2002	5000000 50000 500000007 5	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Emp.470	22,52	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

DEZEMBRO/2002

Livro Diário

Emitido em: dezembro/2002

Página 2

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	61.643,06
02/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	0,00	0,00
TOTAL DO DIA 02/12/2002			61.643,06	61.643,06
20/12/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Cnc: 102	0,00	36.390,35
20/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
20/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	36.390,35	0,00
TOTAL DO DIA 20/12/2002			36.390,35	36.390,35
23/12/2002	50000001	Recebido de: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS Cnc: 113	0,00	317,46
23/12/2002	50000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 106	0,00	582,16
23/12/2002	50000003	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 107	0,00	1.730,24
23/12/2002	50000004	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 108	0,00	501,36
23/12/2002	50000005	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 109	0,00	3.287,25
23/12/2002	50000007	Recebido de: BANCO BRADESCO S.A. Cnc: 111	0,00	22,52
23/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
23/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	6.440,99	0,00
TOTAL DO DIA 23/12/2002			6.440,99	6.440,99
30/12/2002	17130100	Recebido de: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Cnc: 103	0,00	5.085,97
30/12/2002	50000002	Recebido de: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS Cnc: 112	0,00	269,10
30/12/2002		Pagamentos efetuados nesta data	0,00	0,00
30/12/2002		Recebimentos efetuados nesta data	5.355,07	0,00
TOTAL DO DIA 30/12/2002			5.355,07	5.355,07
TOTAL GERAL			225.928,94	225.928,94

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

Página 1

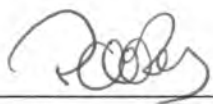
0,00
13.456,65
0,00**Saldo anterior das Transferências****13.456,65**

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/12/2002	Pago a EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES / Emp: 426 / proc: 426	0,00	138,00	13.318,65
05/12/2002	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / Emp: 425 / proc: 425	0,00	615,53	12.703,12
05/12/2002	Pago a ROSIMEIRE BORGES RAMOS / Emp: 424 / proc: 424	0,00	330,00	12.373,12
	Total do dia =>	0,00	1.083,53	
06/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 429 / proc: 429	0,00	512,00	11.861,12
06/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 471 / proc: 471	0,00	3.188,00	8.673,12
06/12/2002	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO / Emp: 428 / proc: 428	0,00	553,00	8.120,12
06/12/2002	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA / Emp: 427 / proc: 427	0,00	170,00	7.950,12
	Total do dia =>	0,00	4.423,00	
16/12/2002	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES / Emp: 431 / proc: 431	0,00	590,00	7.360,12
16/12/2002	Pago a SANDRA PEREIRA RIBEIRO / Emp: 432 / proc: 432	0,00	77,60	7.282,52
16/12/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 430 / proc: 430	0,00	869,50	6.413,02
	Total do dia =>	0,00	1.537,10	
18/12/2002	Pago a EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO / Emp: 434 / proc: 434	0,00	110,00	6.303,02
18/12/2002	Pago a JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS / Emp: 433 / proc: 433	0,00	220,00	6.083,02
	Total do dia =>	0,00	330,00	
20/12/2002	Rec. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / Rec: 17130100 / Cnc: 102	36.390,35	0,00	42.473,37
	Total do dia =>	36.390,35	0,00	
23/12/2002	Rec. de BANCO BRADESCO S.A. / Rec: 50000007 / Cnc: 111	22,52	0,00	42.495,89
23/12/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000002 / Cnc: 106	582,16	0,00	43.078,05
23/12/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000003 / Cnc: 107	1.730,24	0,00	44.808,29
23/12/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000004 / Cnc: 108	501,36	0,00	45.309,65
23/12/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000005 / Cnc: 109	3.287,25	0,00	48.596,90
23/12/2002	Rec. de ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Rec: 50000001 / Cnc: 113	317,46	0,00	48.914,36
23/12/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 439 / proc: 439	0,00	400,00	48.514,36
23/12/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 440 / proc: 440	0,00	900,00	47.614,36
23/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 442 / proc: 442	0,00	3.029,23	44.585,13
23/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 446 / proc: 446	0,00	1.730,24	42.854,89
23/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 450 / proc: 450	0,00	830,91	42.023,98
23/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 451 / proc: 451	0,00	317,46	41.706,52
23/12/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 452 / proc: 452	0,00	319,31	41.387,21
23/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 449 / proc: 449	0,00	30,96	41.356,25
23/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 448 / proc: 448	0,00	18,36	41.337,89
23/12/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 445 / proc: 445	0,00	100,00	41.237,89
23/12/2002	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINA! / Emp: 453 / proc: 453	0,00	350,00	40.887,89
23/12/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 435 / proc: 435	0,00	20.250,00	20.637,89
23/12/2002	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA / Emp: 437 / proc: 437	0,00	298,54	20.339,35
23/12/2002	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO / Emp: 441 / proc: 441	0,00	375,00	19.964,35
23/12/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 443 / proc: 443	0,00	65,00	19.899,35
23/12/2002	Pago a MONICA LOPES AMORIM / Emp: 436 / proc: 436	0,00	283,62	19.615,73
23/12/2002	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / Emp: 470 / proc: 470	0,00	22,52	19.593,21
23/12/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 454 / proc: 454	0,00	965,70	18.627,51
23/12/2002	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / Emp: 447 / proc: 447	0,00	501,36	18.126,15
23/12/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 444 / proc: 444	0,00	60,00	18.066,15
23/12/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 438 / proc: 438	0,00	3.396,68	14.669,47
	Total do dia =>	6.440,99	34.244,89	

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

Página 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 455 / proc: 455	0,00	30,01	14.639,46
24/12/2002	Pago a REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA / Emp: 456 / proc: 456	0,00	2.500,00	12.139,46
	Total do dia =>	0,00	2.530,01	
27/12/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 461 / proc: 461	0,00	1.800,00	10.339,46
27/12/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 458 / proc: 458	0,00	944,90	9.394,56
27/12/2002	Pago a JOÃO NILO DIAS DA SILVA / Emp: 462 / proc: 462	0,00	250,00	9.144,56
27/12/2002	Pago a LINO PINHEIRO BOUZAS / Emp: 460 / proc: 460	0,00	1.114,50	8.030,06
27/12/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 457 / proc: 457	0,00	297,70	7.732,36
27/12/2002	Pago a MADEIREIRA SAO GONÇALO / Emp: 459 / proc: 459	0,00	3.745,00	3.987,36
27/12/2002	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA / Emp: 463 / proc: 463	0,00	230,00	3.757,36
	Total do dia =>	0,00	8.382,10	
30/12/2002	Rec. de GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Rec: 50000002 / Cnc: 112	269,10	0,00	4.026,46
30/12/2002	Rec. de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / Rec: 17130100 / Cnc: 103	5.085,97	0,00	9.112,43
30/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 468 / proc: 468	0,00	172,22	8.940,21
30/12/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 464 / proc: 464	0,00	8.280,00	660,21
30/12/2002	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA / Emp: 466 / proc: 466	0,00	138,00	522,21
30/12/2002	Pago a MONICA LOPES AMORIM / Emp: 465 / proc: 465	0,00	131,10	391,11
30/12/2002	Pago a RSPP-PREVIDENCIA PRIVADA / Emp: 467 / proc: 467	0,00	258,02	133,09
	Total do dia =>	5.355,07	8.979,34	
31/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 469 / proc: 469	0,00	133,09	0,00
	Total do dia =>	0,00	133,09	
	Saldo atual em BANCOS	0,00	0,00	0,00
		0,00		
	Incorporações	0,00	0,00	0,00
	Transferências Bancárias	0,00	0,00	0,00
	Total geral =>	48.186,41	61.643,06	


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

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

Página 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 1001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 44905200 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 1 TESOURO MUNICIPAL Saldo do Mês Anterior:		30.602,00	
02/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 471 / proc: 471	3.188,00		27.414,00
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 1 TESOURO MUNICIPAL Saldo do Mês Anterior:		235.421,90	
02/12/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 435 / proc: 435	20.250,00		215.171,90
02/12/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 464 / proc: 464	8.280,00		206.891,90
02/12/2002	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / Emp: 425 / proc: 425	615,53		206.276,37
02/12/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 438 / proc: 438	3.396,68		202.879,69
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 31901300 Obrigações Patronais Fonte: 1 TESOURO MUNICIPAL Saldo do Mês Anterior:		19.032,20	
02/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 450 / proc: 450	830,91		18.201,29
02/12/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 452 / proc: 452	319,31		17.881,98
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 33903000 Material de Consumo Fonte: 1 TESOURO MUNICIPAL Saldo do Mês Anterior:		23.664,14	
02/12/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 458 / proc: 458	944,90		22.719,24
02/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 469 / proc: 469	133,09		22.586,15
02/12/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 457 / proc: 457	297,70		22.288,45
02/12/2002	Pago a MADEREIRA SAO GONÇALO / Emp: 459 / proc: 459	3.745,00		18.543,45
02/12/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 454 / proc: 454	965,70		17.577,75
02/12/2002	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA / Emp: 427 / proc: 427	170,00		17.407,75
02/12/2002	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA / Emp: 463 / proc: 463	230,00		17.177,75
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 33903500 Serviço de Consultoria Fonte: 1 TESOURO MUNICIPAL Saldo do Mês Anterior:		1,15	
	Créditos Adicionais no Mês:		3.135,00	
12/12/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 440 / proc: 440	900,00		2.236,15
12/12/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 461 / proc: 461	1.800,00		436,15
12/12/2002	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO / Emp: 441 / proc: 441	375,00		61,15
12/12/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 444 / proc: 444	60,00		1,15

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

DEZEMBRO\2002

Despesa Classificada

Página 2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL			
	Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	Elemento: 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			
	Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		29.176,62	
	Anulações no Mês:	3.135,00		
02/12/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 439 / proc: 439	400,00		25.641,62
02/12/2002	Pago a EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES / Emp: 426 / proc: 426	138,00		25.503,62
02/12/2002	Pago a EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO / Emp: 434 / proc: 434	110,00		25.393,62
02/12/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 445 / proc: 445	100,00		25.293,62
02/12/2002	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES / Emp: 431 / proc: 431	590,00		24.703,62
02/12/2002	Pago a JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS / Emp: 433 / proc: 433	220,00		24.483,62
02/12/2002	Pago a JOÃO NILO DIAS DA SILVA / Emp: 462 / proc: 462	250,00		24.233,62
02/12/2002	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO / Emp: 428 / proc: 428	553,00		23.680,62
02/12/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 443 / proc: 443	65,00		23.615,62
02/12/2002	Pago a REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA / Emp: 456 / proc: 456	2.500,00		21.115,62
02/12/2002	Pago a ROSIMEIRE BORGES RAMOS / Emp: 424 / proc: 424	330,00		20.785,62
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL			
	Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	Elemento: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		41.385,76	
02/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 468 / proc: 468	172,22		41.213,54
02/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 449 / proc: 449	30,96		41.182,58
02/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 448 / proc: 448	18,36		41.164,22
02/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 455 / proc: 455	30,01		41.134,21
02/12/2002	Pago a FUNDAÇÃO IDE E ENSINAÍ / Emp: 453 / proc: 453	350,00		40.784,21
02/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 429 / proc: 429	512,00		40.272,21
02/12/2002	Pago a LINO PINHEIRO BOUZAS / Emp: 460 / proc: 460	1.114,50		39.157,71
02/12/2002	Pago a SANDRA PEREIRA RIBEIRO / Emp: 432 / proc: 432	77,60		39.080,11
02/12/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 430 / proc: 430	869,50		38.210,61

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

DEZEMBRO/2002

Despesa Classificada

Página 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 1001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 44905200 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		30.602,00	
02/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 471 / proc: 471	3.188,00		27.414,00
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		235.421,90	
02/12/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 435 / proc: 435	20.250,00		215.171,90
02/12/2002	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / Emp: 464 / proc: 464	8.280,00		206.891,90
02/12/2002	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / Emp: 425 / proc: 425	615,53		206.276,37
02/12/2002	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS / Emp: 438 / proc: 438	3.396,68		202.879,69
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 31901300 Obrigações Patronais Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		19.032,20	
02/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 450 / proc: 450	830,91		18.201,29
02/12/2002	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Emp: 452 / proc: 452	319,31		17.881,98
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 33903000 Material de Consumo Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		23.664,14	
02/12/2002	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / Emp: 458 / proc: 458	944,90		22.719,24
02/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 469 / proc: 469	133,09		22.586,15
02/12/2002	Pago a M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / Emp: 457 / proc: 457	297,70		22.288,45
02/12/2002	Pago a MADEREIRA SAO GONÇALO / Emp: 459 / proc: 459	3.745,00		18.543,45
02/12/2002	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / Emp: 454 / proc: 454	965,70		17.577,75
02/12/2002	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA / Emp: 427 / proc: 427	170,00		17.407,75
02/12/2002	Pago a VIEIRA & SANTOS LTDA / Emp: 463 / proc: 463	230,00		17.177,75
	Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 33903500 Serviço de Consultoria Fonte: 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	Saldo do Mês Anterior:		1,15	
	Créditos Adicionais no Mês:		3.135,00	
12/12/2002	Pago a ASSESSORIA CONTÁBIL / Emp: 440 / proc: 440	900,00		2.236,15
2/12/2002	Pago a EDVALDO PEREIRA / Emp: 461 / proc: 461	1.800,00		436,15
2/12/2002	Pago a LAURENÇO ANDRADE NETO / Emp: 441 / proc: 441	375,00		61,15
2/12/2002	Pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL / Emp: 444 / proc: 444	60,00		1,15

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

Página 2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física <i>Fonte:</i> 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	<i>Saldo do Mês Anterior:</i>		29.176,62	
	<i>Anulações no Mês:</i>	3.135,00		
02/12/2002	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / Emp: 439 / proc: 439	400,00		25.641,62
02/12/2002	Pago a EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES / Emp: 426 / proc: 426	138,00		25.503,62
02/12/2002	Pago a EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO / Emp: 434 / proc: 434	110,00		25.393,62
02/12/2002	Pago a FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA / Emp: 445 / proc: 445	100,00		25.293,62
02/12/2002	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES / Emp: 431 / proc: 431	590,00		24.703,62
02/12/2002	Pago a JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS / Emp: 433 / proc: 433	220,00		24.483,62
02/12/2002	Pago a JOÃO NILO DIAS DA SILVA / Emp: 462 / proc: 462	250,00		24.233,62
02/12/2002	Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO / Emp: 428 / proc: 428	553,00		23.680,62
02/12/2002	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / Emp: 443 / proc: 443	65,00		23.615,62
02/12/2002	Pago a REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA / Emp: 456 / proc: 456	2.500,00		21.115,62
02/12/2002	Pago a ROSIMEIRE BORGES RAMOS / Emp: 424 / proc: 424	330,00		20.785,62
	<i>Unidade:</i> 0101000 CÂMARA MUNICIPAL <i>Programa:</i> 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL <i>Elemento:</i> 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>Fonte:</i> 1 TESOIRO MUNICIPAL			
	<i>Saldo do Mês Anterior:</i>		41.385,76	
02/12/2002	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / Emp: 468 / proc: 468	172,22		41.213,54
02/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / Emp: 449 / proc: 449	30,96		41.182,58
02/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 448 / proc: 448	18,36		41.164,22
02/12/2002	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / Emp: 455 / proc: 455	30,01		41.134,21
02/12/2002	Pago a FUNDACAO IDE E ENSINA I / Emp: 453 / proc: 453	350,00		40.784,21
02/12/2002	Pago a GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA / Emp: 429 / proc: 429	512,00		40.272,21
02/12/2002	Pago a LINO PINHEIRO BOUZAS / Emp: 460 / proc: 460	1.114,50		39.157,71
02/12/2002	Pago a SANDRA PEREIRA RIBEIRO / Emp: 432 / proc: 432	77,60		39.080,11
02/12/2002	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A / Emp: 430 / proc: 430	869,50		38.210,61


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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

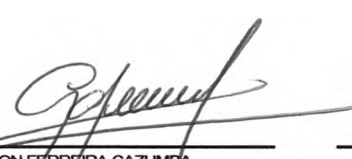
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

7 Dezembro/2002

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência 3076-7 SAO GONCALO DOS CAMPOS					
6472-6	DUODECIMO	13.456,65	41.476,32	54.932,97	0,00
		13.456,65	41.476,32	54.932,97	0,00
Total Geral:		13.456,65	41.476,32	54.932,97	0,00

Total de Registros: 1


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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

Listagem de Processos Liquidados

Orçamentário

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
05/12/2002	N	425	20011101	01.01.000 2.001 3190.11.001	425	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	DESPESA REF. FÉRIAS DO ANO DE 2002 DO FUNCIONÁRIO NELTO N RIBEIRO DE OLIVEIRA.	05/12/2002	615,53
05/12/2002	N	426	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	426	EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADO COM FOTOGRAFIAS.	05/12/2002	138
05/12/2002	N	424	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	424	ROSIMEIRE BORGES RAMOS	DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA CÂMARA.	05/12/2002	330
06/12/2002	N	471	10015201	01.01.000 1.001 4490.52.001	471	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS	DESPESA REF. A UM APARELHO AR CONDICIONADO.	06/12/2002	3188
06/12/2002	N	427	20010101	01.01.000 2.001 3390.30.001	427	SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAM	DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	06/12/2002	170
06/12/2002	N	429	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	429	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS	DESPESA REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONA DO.	06/12/2002	512
06/12/2002	N	428	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	428	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARV	DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCÃO DE FARDA S PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA.	06/12/2002	553
16/12/2002	N	431	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	431	JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.	16/12/2002	590
16/12/2002	N	430	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	430	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	16/12/2002	869,5
16/12/2002	N	432	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	432	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	DESPESA REF. A ENCADERNAÇÕES.	16/12/2002	77,6
18/12/2002	N	434	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	434	EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILH	DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA CÂMARA.	18/12/2002	110
18/12/2002	N	433	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	433	JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS	DESPESA REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	18/12/2002	220
23/12/2002	N	439	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	439	ANTONIO ALVES BEZERRA	DESPESA REF. SALARIO E DÉCIMO TERCEIRO DO PORTEIRO DE 2 002.	23/12/2002	400
23/12/2002	N	435	20011101	01.01.000 2.001 3190.11.001	435	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.	23/12/2002	20250
23/12/2002	N	443	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	443	MAURA MOURA DOS SANTOS	DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.	23/12/2002	65
23/12/2002	N	453	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	453	FUNDACAO IDE E ENSINAI	DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.	23/12/2002	350
23/12/2002	N	452	20011301	01.01.000 2.001 3190.13.001	452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 12/2002 E 13º/ 2002.	23/12/2002	319,31
23/12/2002	N	440	20013501	01.01.000 2.001 3390.35.001	440	ASSESSORIA CONTÁBIL	DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.	23/12/2002	900
23/12/2002	N	454	20010101	01.01.000 2.001 3390.30.001	454	PEDRO MACIEL D'AFONSECA	DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	23/12/2002	965,7
23/12/2002	N	450	20011301	01.01.000 2.001 3190.13.001	450	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGAD OR - COMP. 12/2002 E 13º/2002	23/12/2002	830,91
23/12/2002	N	449	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	449	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	DESPESA REF. RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DA CÂMARA.	23/12/2002	30,96
23/12/2002	N	444	20013501	01.01.000 2.001 3390.35.001	444	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.	23/12/2002	60
23/12/2002	N	448	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	448	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	23/12/2002	18,36
23/12/2002	N	441	20013501	01.01.000 2.001 3390.35.001	441	LAURENÇO ANDRADE NETO	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO P ROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.	23/12/2002	375
23/12/2002	N	438	20011101	01.01.000 2.001 3190.11.001	438	ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	DESPESA REF. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DOS FUNCIONÁRIOS DE 2002.	23/12/2002	3396,68
23/12/2002	N	445	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	445	FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.	23/12/2002	100
24/12/2002	N	455	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	455	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.	24/12/2002	30,01
24/12/2002	N	456	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	456	REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA	DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EX TERNA NO PRÉDIO DA CÂMARA.	24/12/2002	2500
27/12/2002	N	458	20010101	01.01.000 2.001 3390.30.001	458	GALVAO & AFFONSECA LTDA	DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	27/12/2002	944,9
27/12/2002	N	457	20010101	01.01.000 2.001 3390.30.001	457	M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇ	DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	27/12/2002	297,7
27/12/2002	N	459	20010101	01.01.000 2.001 3390.30.001	459	MADEREIRA SAO GONÇALO	DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	27/12/2002	3745
27/12/2002	N	463	20010101	01.01.000 2.001 3390.30.001	463	VIEIRA & SANTOS LTDA	DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	27/12/2002	230
27/12/2002	N	460	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	460	LINO PINHEIRO BOUZAS	DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM CONQUEITEL DE CONFR ATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES.	27/12/2002	1114,5

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002**Listagem de Processos Liquidados****Orçamentário**

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Data Liq	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Histórico	Data Pag	Valor (R\$)
27/12/2002	N	461	20013501	01.01.000 2.001 3390.35.001	461	EDVALDO PEREIRA	DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2002.	27/12/2002	1800
27/12/2002	N	462	20013601	01.01.000 2.001 3390.36.001	462	JOÃO NILO DIAS DA SILVA	DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENÁRIA.	27/12/2002	250
30/12/2002	N	464	20011101	01.01.000 2.001 3190.11.001	464	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.	30/12/2002	8280
30/12/2002	N	468	20013901	01.01.000 2.001 3390.39.001	468	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.	30/12/2002	172,22
31/12/2002	N	469	20010101	01.01.000 2.001 3390.30.001	469	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS	DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.	31/12/2002	133,09
Total dos Registros: 38								Total	54.932,97

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
02/12/2002	424	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ROSIMEIRE BORGES RAMOS	05/12/2002	05/12/2002	Normal	330,00
DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA CÂMARA.								
02/12/2002	425	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	05/12/2002	05/12/2002	Normal	615,53
DESPESA REF. FÉRIAS DO ANO DE 2002 DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.								
02/12/2002	426	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	05/12/2002	05/12/2002	Normal	138,00
DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADO COM FOTOGRAFIAS.								
02/12/2002	427	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMEN	06/12/2002	06/12/2002	Normal	170,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
02/12/2002	428	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALH	06/12/2002	06/12/2002	Normal	553,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFEÇÃO DE FARDAS PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA.								
02/12/2002	429	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	06/12/2002	06/12/2002	Normal	512,00
DESPESA REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO.								
02/12/2002	430	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		TELEMAR NORTE LESTE S/A	16/12/2002	16/12/2002	Normal	869,50
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
02/12/2002	431	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	16/12/2002	16/12/2002	Normal	590,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.								
02/12/2002	432	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		SANDRA PEREIRA RIBEIRO	16/12/2002	16/12/2002	Normal	77,60
DESPESA REF. A ENCADERNAÇÕES.								
02/12/2002	433	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS	18/12/2002	18/12/2002	Normal	220,00
DESPESA REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA CÂMARA.								
02/12/2002	434	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	18/12/2002	18/12/2002	Normal	110,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA CÂMARA..								
02/12/2002	435	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	23/12/2002	23/12/2002	Normal	20.250,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.								
02/12/2002	438	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS	23/12/2002	23/12/2002	Normal	3.396,68
DESPESA REF. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DOS FUNCIONÁRIOS DE 2002.								
02/12/2002	439	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		ANTONIO ALVES BEZERRA	23/12/2002	23/12/2002	Normal	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
DESPESA REF. SALARIO E DECIMO TERCEIRO DO PORTEIRO DE 2002.								
02/12/2002	440	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		ASSESSORIA CONTÁBIL	23/12/2002	23/12/2002	Normal	900,00
DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.								
02/12/2002	441	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		LAURENÇO ANDRADE NETO	23/12/2002	23/12/2002	Normal	375,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.								
02/12/2002	443	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		MAURA MOURA DOS SANTOS	23/12/2002	23/12/2002	Normal	65,00
DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.								
02/12/2002	444	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	23/12/2002	23/12/2002	Normal	60,00
DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.								
02/12/2002	445	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	23/12/2002	23/12/2002	Normal	100,00
DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.								
02/12/2002	448	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	23/12/2002	23/12/2002	Normal	18,36
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
02/12/2002	449	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÃO	23/12/2002	23/12/2002	Normal	30,96
DESPESA REF. RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DA CÂMARA.								
02/12/2002	450	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	23/12/2002	23/12/2002	Normal	830,91
DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS - PARTE DO EMPREGADOR - COMP. 12/2002 E 13º/2002								
02/12/2002	452	20011301 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00 1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/2002	23/12/2002	Normal	319,31
DESPESA REF. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DE COMP. 12/2002 E 13º/2002.								
02/12/2002	453	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		FUNDACAO IDE E ENSINAI	23/12/2002	23/12/2002	Normal	350,00
DESPESA REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA.								
02/12/2002	454	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		PEDRO MACIEL D'AFONSECA	23/12/2002	23/12/2002	Normal	965,70
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
02/12/2002	455	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	24/12/2002	24/12/2002	Normal	30,01
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.								
02/12/2002	456	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		REINALDO LUIZ MACHADO DE SOUZA	24/12/2002	24/12/2002	Normal	2.500,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA CÂMARA.								

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

Listagem de Empenhos

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
02/12/2002	457	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	27/12/2002	27/12/2002	Normal	297,70
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
02/12/2002	458	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GALVAO & AFFONSECA LTDA	27/12/2002	27/12/2002	Normal	944,90
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
02/12/2002	459	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		MADEREIRA SAO GONÇALO	27/12/2002	27/12/2002	Normal	3.745,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
02/12/2002	460	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		LINO PINHEIRO BOUZAS	27/12/2002	27/12/2002	Normal	1.114,50
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM CONQUEITEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES.								
02/12/2002	461	20013501 01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00 1		EDVALDO PEREIRA	27/12/2002	27/12/2002	Normal	1.800,00
DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2002.								
02/12/2002	462	20013601 01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00 1		JOÃO NILO DIAS DA SILVA	27/12/2002	27/12/2002	Normal	250,00
DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA.								
02/12/2002	463	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		VIEIRA & SANTOS LTDA	27/12/2002	27/12/2002	Normal	230,00
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
02/12/2002	464	20011101 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00 1		GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	30/12/2002	30/12/2002	Normal	8.280,00
DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002.								
02/12/2002	468	20013901 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00 1		BANCO BRADESCO S.A.	30/12/2002	30/12/2002	Normal	172,22
DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA.								
02/12/2002	469	20010101 01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	31/12/2002	31/12/2002	Normal	133,09
DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.								
02/12/2002	471	10015201 01.01.000 1.001 4.4.9.0.52.00 1		GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTI	06/12/2002	06/12/2002	Normal	3.188,00
DESPESA REF. A UM APARELHO AR CONDICIONADO.								

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Dezembro/2002

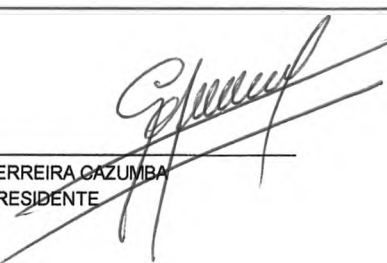
Listagem de Empenhos

Período de 01/12/2002 a 31/12/2002

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Liquidação	Pagamento	Tipo da nota	Valor (R\$)
------	------	----------------------	----------	--------	------------	-----------	--------------	---------------

Total dos Registros: 38

Total (R\$): 54.932,97



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 424

DATA: 05/12/2002

CREDOR: ROSIMEIRE BORGES RAMOS

VALOR BRUTO R\$	330,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	330,00

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	3250	330,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

NOTA DE EMPENHO Nº: 424 / 2002

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			29.176,62	330,00	28.846,62

CRE (A): ROSIMEIRE BORGES RAMOS
ENDEREÇO: AV. JOSÉ CARLOS DE LACERDA S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS
C.P.F. 276908575-15 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$		330,00
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: 05/12/2002 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 424									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 05/12/2002 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 330,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 330,00 TREZENTOS E TRINTA REAIS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3250</td><td>330,00</td></tr></tbody></table> EM: 05/12/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3250	330,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 05/12/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3250	330,00							

7

ROSTMEIRE BORGES RAMOS.

05

dezembro

2002.



3250

☐ Visado☐ **Cruzado**

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9360.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

[Signature]

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Enrique dos S

Junior 1st Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

425

DATA: 05/12/2002

CREDOR: NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 615,53

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 615,53

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3251	615,53



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

8

NOTA DE EMPENHO Nº: 425 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM SP.: 8 DESPESAS CORRENTES		236.421,90	615,53	234.806,37	

CREDOR(A): NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA DR. ALMEIDA, S/N
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.P.F. 05413753600 R.G. 0043553508

HISTÓRICO

DESPESA REF. FÉRIAS DO ANO DE 2002 DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Valor do empenho R\$

615,53

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: 05/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 05/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 425

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 615,53
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 615,53
SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TREIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3251	615,53

EM: 05/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/12/2002

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

9

NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

05 dezembro

2002.

[Handwritten signature]

3251

☐ Visado☐ Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.

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

José Henrique dos S.
 Júnior 1º Sec.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.**

Nome do Empregado **NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.**

Carteira de Trabalho **6638** Série **124** Reg. Empregado - Nº/FI. do Livro ou da Ficha

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
DE 02 / 02 / 01 A 02 / 02 / 02	DE 10 / 12 / 02 A 29 / 12 / 02	30 / 12 / 02

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO					
FALTAS INJUSTIFICADAS	SALÁRIO BASE	MENSAL	HORÁRIO	TAREFA	OUTRAS
	480,00	480,00	8:00 as 12:00 14:00 as 17:00	PORTEIRO	

DEDUÇÕES:

INSS

24,48

I.R. - Fonte Abatimentos:

(Dependentes

(Despesas Médicas

Valor I.R. - Fonte

REMUNERAÇÃO

320,00

ACRÉSCIMO DE 1/3

106,67

ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 160,00

SOMA **1/3 ABONO**

53,34

LÍQUIDO A RECEBER

615,53

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativa ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância de **615,53** (**SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS**)

relativa aos **20** dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregador

02/12/02 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Data / Local

Empregado

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

COD. 15.133-5

UTILIZE IMPRESSOS



RECIBO DE FÉRIAS

ARTIGO 145 DA C.L.T. E PARÁGRAFO ÚNICO

Empresa **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.**

Nome do Empregado **NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.**

Recebi a quantia de **615,53** (**SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS**) correspondente

as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente".

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

05/12/02 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Data / Local

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Visto do Empregado

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

426

DATA: 05/12/2002

CREDOR: EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$ 138,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 138,00

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	3252	138,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 426 / 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			28.846,62	138,00	28.708,62

CREDOR(A): EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA Dr. ALMEIDA 29
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.P.F.: 91345073534 R.G.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADO COM FOTOGRAFIAS.

Valor do empenho R\$

138,00

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: 05/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDACÃO

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

EM: 05/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 426

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	3252	138,00

EM: 05/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 05/12/2002

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

9

EDILSON CERCUEIRA RODRIGUES.

2002.

Anna
Price

3252

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9362.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Wilson P. Cazuaba
Presidente

Talão

~~José Henrique dos S.~~

Junior 12 Sec.

Gráfica Reis Ltda. - Rua Desemb. Felinto bastos, 39 - Centro - Feira - Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 10 Talões N.F. 50x3 de 9201 a 9700 Aut. da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - Bahia - Em 09/10/2002.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 427

DATA: 06/12/2002

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

VALOR BRUTO R\$ 170,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 170,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3253 /	170,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO Nº: 427 / 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			23.684,14	170,00	23.494,14

CREDENCIADO(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FEIRA DE SANTANA

BA

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL DE CONSUMO.

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/12/2002

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

EM: 02/12/2002

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

EM: 06/12/2002

[Handwritten signature]
ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 427

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

EM: 06/12/2002

[Handwritten signature]
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,00
CENTO E SETENTA REAIS

EM: 06/12/2002

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

EM: 06/12/2002

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

[Signature]

.X.

SÃO GONÇALO

05

December

2002.

[Handwritten signature]

3253

☐ **Visado**

☐ **Cruzado**

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4909.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

JOSE HENRIQUE DOS S

Junior 1^o Sec.

tilibra

CAIXAECONOMIA
FEDERAL

104-0

Recebido

Local de pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

08.12.2002

Cedente

Agência / Código cedente

SOLO AUTOMACAO COM EQUIP LTDA

1611.003.00000501.0

Data documento

Número do documento

Esp. docum.

Aceite

Data processamento

Nosso número

22.11.02

4009

NT

16/09/02

9071670284.9

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

CR

X

(-) Valor do documento

170,00

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

Após vencimento cobrar multa de 2%

(-) Outras deduções

R\$0,53 por dia de atraso

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

Protestar após 10(DEZ) Dias de Vencido

(-) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

Av. Manoel Pedreira s/Nº Centro São Gonçalo dos Campos - Bahia

Sacador / Avalista:

C.G.C.13.226.584/0001-60

Cep: 44.330-000

Código de baixa:

Autenticação mecânica

CEF007406122002068241002866

170,00RC1001

37.038-0-002

CNPJ 001347-16/09/02

Lote 03



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

RICOH

COMÉRCIO E EQUIPAMENTO LTDA.

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

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Válida para uso até 16/04/2004

Data da Emissão 22 de novembro de 2002

Nº 4909

Nome Câmara Municipal de S. Gonçalo da Lomba

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
02	Sonors 3813	85,00	170,00

GRÁFICA REIS LTDA - Rua Des. Felinto Bastos, 39 - Centro - Feira de Santana - BA.
CNPJ 34.318.774/0001-87 - I. Est. 29.508.583 - 20 Tis. Série D-1 50X3 de 4751 a 5750
PAIDF 541 220 - AIDF18070018992002 INFAZ da Feira de Santana-Ba - Em 17/04/2002

TOTAL R\$

170,00

3ª VIA VORNAL
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 428

DATA: 06/12/2002

CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO

VALOR BRUTO R\$	553,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	553,00

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	3254	553,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 428 / 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		28.708,62	553,00	28.155,62	

CREDOR(A): MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES CARVALHO

ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO Nº 412

Bairro: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 47023740520 R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFEÇÃO DE FARDAS PARA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

553,00

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: 428

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 553,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 553,00
QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3254	553,00

EM: 06/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/12/2002

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

g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

SÃO GONÇALO

06

dezembro

2002.

[illegible]

cópia de cheque n.º

3254

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9365.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.

Presidente

José Henrique dos S

tilibra

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 429

DATA: 06/12/2002

CREDOR: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 512,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 512,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3255	512,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 429 / 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		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			41.385,76		
			512,00		
			40.873,76		

CREDENCIADA: 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. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO.

Valor do empenho R\$

512,00

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: 429

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 512,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 512,00

QUINHENTOS E DOZE REAIS

EM: 06/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/12/2002

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

GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA.
CAMINHO 7, 02 - CONJ. FEIRA IX
CEP 44017-680 - FEIRA DE SANTANA - BAHIA
FONE (75) 221.7177 - FAX (75) 221.7044
CNPJ 01.402.337/0001-98 - INSC. EST. 44.929.264
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 022067

NOTA FISCAL

de prestação de serviço

SÉRIE A

0892

ESPAÇO RESERVADO PARA AUTENTICAÇÃO

VALIDADE 27/03/2003

DATA DA EMISSÃO: 06/12/2002

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Empresa CANARA MUNICIPAL DO SÃO COSMÁRIO CAMPOS
Endereço AV. HUMILDADE PEDREIRA Nº 512
Município SÃO COSMÁRIO DOS CAMPOS Estado BAHIA
CNPJ 13.226584/0001-60 Ins. Est. ✓

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01-	Serviço de instalação em 01 local. Condições tipo SDCI SPS GSX 18-22 R.	5.1200	5.1200
TONNY'S IMPRESSOS LTDA. AV. SENHOR DOS PASSOS, 682 - FEIRA - BA - 05 TLS. 50X3 DE 0751 A 1000 SÉRIE A - AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA - BA. EM 27/03/2001 - AUT. 0719			TOTAL R\$	5.1200

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

430

DATA: 16/12/2002

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 869,50

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 869,50

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	0000	869,50



Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 430 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTARIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATMIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		40.873,76	869,60	40.004,26	
CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A					
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355					
BAIRRO: CABULA					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. 33000118000500 I.M.					

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

869,50

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM: 16/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 16/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 430

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 869,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 869,50
OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	0000	869,50

EM: 16/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/12/2002

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142N0 SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Número 039022396 PAG. 1/4
Emissão 12/11/2002 Conta NOVEMBRO/2002

Modalidade Serviço: LOCAL, LONGA DISTANCIA
Tipo Terminal: TRONCO
Assinante GOVERNO MUNICIPAL
Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

CENTRO
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
44330-000

POSTAGEM: 18 / 11/2002 SEQ: 000019212 No. ORDEM:
Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo - AE
04781 246-1306 0 1 05 39
LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident Débito Automático: 001669830935
CPF / CNPJ 13226584000160
Inscrição Estadual:

31 DDD dessa Brasil

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

PAGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE	TELEFONE	HORARIO	DURACAO	VALOR	ICMS
LINHA			N. DOCUMENTO	TARIFAS	CHAMADO	HH:MM:SS	QUANTIDADE	%
PRESTADORA TELEMAR								
CÓDIGO PROXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:								
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL								
0001/01	12/11/2002	ASSINATURA USO TRONCO	NOV/2002					42,37 27
0001/02	24/10/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000254	FRANQUIA	0000090	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA 0000164		17,27 27
0001/03	24/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9961-2301	10:13:52	00:00:30	0,24 27
0001/04	15/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	07:53:59	00:00:48	0,41 27
0001/05	15/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	08:29:21	00:01:18	0,85 27
0001/06	15/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	08:46:57	00:08:54	4,49 27
0001/07	15/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	09:10:42	00:01:12	0,60 27
0001/08	15/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	09:27:45	00:00:36	0,30 27
0001/09	15/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	10:44:01	00:00:36	0,30 27
0001/10	24/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	15:32:17	00:03:42	1,87 27
0001/11	24/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	15:45:53	00:01:42	0,86 27
0001/12	25/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9977-0007	11:22:02	00:00:54	0,45 27
0001/13	25/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9992-1387	11:40:39	00:00:48	0,41 27
0001/14	30/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	15:04:46	00:05:48	2,93 27
0001/15	30/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	16:28:25	00:00:36	0,30 27
0001/16	30/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9961-2301	09:17:58	00:01:18	0,65 27
0001/17	31/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9961-2301	09:24:13	00:04:00	2,02 27
0001/18	31/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	16:41:16	00:02:00	1,01 27
0001/19	31/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	17:00:45	00:00:30	0,24 27
0001/20	07/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9962-5414	10:02:06	00:01:48	0,90 27
0001/21	22/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	TP246-1400	10:32:58	00:01:00	0,28 27
0001/22	04/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR		DIFEREN	246-1502	14:28:31	00:01:00	0,28 27
0001/23	05/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR		NORMAL	TP246-2996	12:13:26	00:01:00	0,13 27
0001/24	14/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756211019					1,05 55
0001/25	18/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752461120					1,05 55
0001/26	22/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756234311					1,05 55
0001/27	24/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	752210425					3,02 27
0001/28	22/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9133-2324	15:30:59	00:06:00	0,41 27
0001/29	24/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9134-4079	09:22:01	00:00:48	2,68 27
0001/30	04/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9133-2324	10:47:05	00:05:18	1,05 27
0001/31	08/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9135-2828	15:23:18	00:02:06	0,35 27
0001/32	08/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9135-2828	15:51:34	00:00:42	0,90 27
0001/33	08/11/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9135-2828	16:31:58	00:01:48	0,24 27
0001/34	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-7510	14:36:11	00:00:48	0,41 27
0001/35	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-4319	16:51:36	00:00:30	0,24 27
0001/36	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4545	18:12:48	00:00:30	0,24 27
0001/37	15/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	08:08:42	00:00:30	1,05 27
0001/38	15/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9978-3640	14:51:06	00:02:06	0,30 27
0001/39	15/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301	10:25:16	00:00:36	0,35 27
0001/40	16/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	17:45:01	00:00:42	0,50 27
0001/41	18/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	16:13:22	00:01:00	0,41 27
0001/42	22/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8000	08:22:54	00:00:48	0,71 27
0001/43	22/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8076	15:22:39	00:01:24	0,24 27
0001/44	23/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564	08:16:40	00:00:30	0,90 27
0001/45	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-3886	10:22:27	00:01:48	1,36 27
0001/46	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9963-9119	14:15:49	00:02:42	0,65 27
0001/47	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-1279	15:02:45	00:01:18	0,24 27
0001/48	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	15:37:52	00:00:30	0,24 27
0002/01	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-1764	16:14:43	00:00:30	0,50 27
0002/02	25/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-1279	09:10:50	00:01:00	1,05 27
0002/03	25/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700	15:18:36	00:02:06	2,06 27
0002/04	29/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9965-7746	11:04:27	00:04:06	0,35 27
0002/05	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2890	09:18:56	00:00:42	1,36 27
0002/06	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414	09:52:28	00:02:42	0,24 27
0002/07	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-9149	11:18:15	00:00:30	0,45 27
0002/08	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-9149	11:19:19	00:00:54	

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR
MES CONSUMO			
11/02 0000254	485,89	27	131,19
10/02 0000418			
09/02 0000366			
08/02 0000311			
07/02 0000140			
06/02 0000155			

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL N.º 039022396
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142N0 SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO

15/12/2002

TOTAL A PAGAR

490,09

ISS

0,21

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
001669830935	04781	246-1306	0	1	11/2002	-	15/12/2002	DÉBITO AUTOMÁTICO

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

84670000004-1 90090013021-3 21504781024-1 61306010211-8





NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Número 039022402 PAG. 1/4
Emissão 12/11/2002 Conta NOVEMBRO/2002

Modalidade Serviço:

LOCAL, LONGA DISTANCIA

Tipo Terminal: TRONCO

Assinante GOVERNO MUNICIPAL

Plano Serviço: LOCAL BASICO

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

POSTAGEM: 18 / 11/2002 SEQ: 000019213 Nº ORDEM:

Endereço Telemar para Devolução

RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA

SALVADOR - BA

LOCAL TELEFONE CJ SU Ciclo - AE
04781 246-1413 0 1 05 39

LOCALIDADE S GONC CAMPOS

Ident Débito Automático: 001668251885

CPF / CNPJ 13226584000160

Inscrição Estadual

31 DDD desse Brasil

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

PAGINA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM	TELEFONE HORA	DURAÇÃO	VALOR	ICMS
LINHA			Nº DOCUMENTO	CHAMADO	HH:MM:SS QUANTIDADE		%
PRESTADORA TELEMAR							
CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DA CHAMADA IDENTIFICA DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:							
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL							
0001/03	12/11/2002	ASSINATURA USO TRONCO	NOV/2002			42,37	27
0001/03	12/11/2002	CONSUMO SERV. MEDIDO 0000301	FRANQUIA 0000090	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000211		22,22	27
0001/03	14/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9967-9775 17:24:42 00:00:148	0,41	27
0001/04	14/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9967-9775 17:33:52 00:01:124	0,71	27
0001/05	14/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9967-9775 17:38:26 00:00:30	0,24	27
0001/06	21/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9964-4564 08:34:12 00:00:142	0,35	27
0001/07	22/10/2002	DLC LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		NORMAL	9964-4564 11:13:00 00:01:148	0,80	27
0001/08	15/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756234311			1,05	55
0001/09	18/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	756221544			1,05	55
0001/10	22/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	754252616			1,05	55
0001/11	22/10/2002	SERV. 102-AUXILIO LISTA	713196654			1,05	55
0001/12	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4545 09:37:46 00:00:30	0,24	27
0001/13	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-4545 09:38:42 00:00:30	0,24	27
0001/14	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-7510 14:35:16 00:00:36	0,30	27
0001/15	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-7510 14:36:47 00:00:30	0,24	27
0001/16	14/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-7510 14:37:47 00:00:30	0,24	27
0001/17	15/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700 09:12:31 00:00:30	0,24	27
0001/18	17/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564 09:33:18 00:00:30	0,24	27
0001/19	21/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-2779 09:02:17 00:00:36	0,30	27
0001/20	22/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564 16:31:25 00:00:30	0,24	27
0001/21	23/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414 10:19:20 00:02:48	1,41	27
0001/22	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9973-3886 10:10:07 00:00:30	0,24	27
0001/23	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-1279 15:04:31 00:00:42	0,35	27
0001/24	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-0823 15:48:05 00:00:36	0,30	27
0001/25	24/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9972-1279 16:15:56 00:00:36	0,45	27
0001/26	25/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-0007 09:05:24 00:00:30	0,24	27
0001/27	25/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9988-9904 16:13:42 00:03:18	1,67	27
0001/28	29/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301 07:10:11 00:02:18	1,16	27
0001/29	29/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9967-9149 11:15:10 00:01:18	0,65	27
0001/30	29/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-8076 16:59:35 00:02:24	1,21	27
0001/31	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301 12:02:40 00:00:36	0,30	27
0001/32	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700 15:33:40 00:01:36	0,80	27
0001/33	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9989-3918 15:53:09 00:01:36	0,80	27
0001/34	30/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700 16:10:35 00:02:18	1,16	27
0001/35	31/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9964-4564 08:26:48 00:00:36	0,30	27
0001/36	31/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-2301 09:46:18 00:00:30	0,24	27
0001/37	31/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-0549 14:48:38 00:00:30	0,24	27
0001/38	31/10/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-8700 17:02:05 00:00:36	0,30	27
0001/39	04/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-5414 10:26:12 00:01:36	0,80	27
0001/40	04/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9978-3347 14:43:18 00:01:12	0,60	27
0001/41	07/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9977-5641 09:08:20 00:03:36	1,82	27
0001/42	08/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9961-9976 10:57:34 00:00:30	0,24	27
0001/43	08/11/2002	VC1 FEIRA SANTANA		NORMAL	9962-2890 11:19:08 00:00:30	0,24	27
0001/44	15/10/2002	VC1 BA COD AREA 75		NORMAL	8801-1832 10:24:06 00:00:30	1,16	27
0001/45	17/10/2002	VC1 BA COD AREA 75		NORMAL	8801-1832 14:05:29 00:02:18	1,16	27
0001/46	14/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7623 10:43:40 00:00:36	0,30	27
0001/47	14/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-2324 11:01:10 00:01:36	0,75	27
0001/48	15/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-2214 11:17:02 00:01:06	0,56	27
0002/01	15/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9134-2054 11:38:52 00:00:36	0,30	27
0002/02	15/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9135-5140 11:57:14 00:00:42	0,35	27
0002/03	15/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9131-4760 16:03:20 00:00:30	0,24	27
0002/04	15/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-1236 16:04:48 00:01:06	0,56	27
0002/05	15/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9132-2133 16:09:29 00:02:30	1,26	27
0002/06	16/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-7623 11:45:07 00:01:18	0,65	27
0002/07	16/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9129-1264 15:52:55 00:08:00	4,04	27
0002/08	18/10/2002	VC1 AREA FEIRA SANTANA		NORMAL	9133-9574 08:08:56 00:01:18	0,65	27

PULSOS S/MEDIDO	BASE DE CALCULO	ICMS	ALIQ	VALOR
MES CONSUMO				
11/02 0000301	375,21	27		101,30
10/02 0000470				
09/02 0000459				
08/02 0000345				
07/02 0000169				
06/02 0000162				

Contribuições

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NOTA FISCAL Nº: 039022402
CNPJ: 33.000.118/0005-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00157142ND SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 SALVADOR - BA CEP 41156-900

Pagando até o vencimento você evita:

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

VENCIMENTO

15/12/2002

TOTAL A PAGAR

379,41

ISS

0,21



DEBITO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
001668251885	04781	246-1413	0	1	11/2002	9	15/12/2002	DEBITO AUTOMATICO

ATENÇÃO: DEBITO AUTOMATICO.

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

84670000003-3 79410013021-8 21504781024-1 61413010211-2



**Bradesco****Aviso de Lançamento**

Data

16.12.02

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Histórico

Débito

Crédito

CONTA TELEFÔNICA

R\$ 379,41

CONTA TELEFÔNICA

R\$ 490,09

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 431

DATA: 16/12/2002

CREDOR: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES

VALOR BRUTO R\$	590,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	590,00

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	3256	590,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO Nº: 431 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		28.158,82	690,00	27.565,62	
CREDOR(A): JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES		BA			
ENDEREÇO: RUA DA PAVUNA, Nº60					
BARRIO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS					
C.P.F. R.G. 0349272395					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. SERVIÇO DE TAXI.					
Valor do empenho R\$			590,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/12/2002		EM: 02/12/2002		EM: 16/12/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 431			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 590,00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 16/12/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 16/12/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 590,00			
		QUINHENTOS E NOVENTA REAIS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3256 590,00			
EM: 16/12/2002		EM: 16/12/2002			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES.



3256

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9420.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba
Presidente

Talão

S. Junior 1st Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 432

DATA: 16/12/2002

CREDOR: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

VALOR BRUTO R\$	77,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	77,60

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	3257	77,60



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 432 / 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
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			48.004,26	77,60	39.926,66

CREDA: SANDRA PEREIRA RIBEIRO
ENDEREÇO: RUA CAZUZA MACHADO 01
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 03438064000167 I.M. 3400116

HISTÓRICO

DESPESA REF. A ENCADERNAÇÕES.

Valor do empenho R\$

77,60

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: 16/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 16/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 432

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 77,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 77,60
SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Itadesco S.A.	6472-6	3257	77,60

EM: 16/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/12/2002

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

8

SÃO GONÇALO 16 dezembro 2002.

SÃO CONÇALO

16

dezembro

2002.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. Edgar Hoover", is written across the top of the document. The signature is stylized and overlaps the top of the first line of the typed text.

3257

0

Visado

0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00399.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumba.

Talão

Presidente

José Henrique dos S.

tilibra

Junior 18 Sec.

SANDRA PEREIRA RIBEIRO

CNPJ: 03.438.064/0001-67 - Insc. Municipal: 3400116
Rua Cazuza Machado, 01 - Centro
CEP 44230-000 - São Gonçalo dos Campos - Bahia



NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série A

Nº 00399

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data: 16 de dezembro de 2002
Nome: Lei Maria Municipal de São Gonçalo dos Campos
Endereço:
Cidade: São Gonçalo dos Campos Estado: Bahia
C.N.P.J./Identidade: Insc. Estadual/CPF:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
40	un	Encadeirados	R\$ 1,94	R\$ 77,60

GRÁFICA SAOFELISTA LTDA. - Rua Senador Teófilo, 17 - Telef: (0**75) 425-2484 - São Félix - Bahia.
Inscrição Estadual: 91.473.900 - ME - Inscrição Municipal: 2.0101 - CNPJ: 13.294.582/0001-08
10 Talões de Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - 50x3 de 00001 a 00500 - em 18-07-2001 - Aut. 0295

Valor do ISS

R\$ 1,94

Valor Total

R\$ 77,60

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *J*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 433

DATA: 18/12/2002

CREDOR: JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$	220,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	220,00

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3258	220,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 433 / 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		
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			27.555,62		
			220,00		
			27 145,62		

CREDOR(A): JOSÉ BRÁSILIO GONÇALVES DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA ALTO DO CRUZEIRO 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 349318645-20

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA CÂMARA.

Valor do empenho R\$

220,00

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: 18/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 18/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 433

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 220,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 220,00
DUZENTOS E VINTE REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3258	220,00

EM: 18/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 18/12/2002

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

8

.X.

SÃO GONÇALO

18

dezembre

2002.



3258

Q

Visado

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9440

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

GILSON F. CAZUMBA.

Presidente

José Henrique dos S

Junior 12 Sec.

tilibra

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 434

DATA: 18/12/2002

CREDOR: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

VALOR BRUTO R\$	110,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	110,00

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	3259,	110,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 434 / 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			27.345,62			110,00	27.235,62

CREDENCIADO(A): EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

ENDEREÇO: RUA VIGARIO GALDINO17

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. 37524283604

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA CÂMARA..

Valor do empenho R\$

110,00

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: 18/12/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 18/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 434

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 110,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 110,00
CENTO E DEZ REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3259	110,00

EM: 18/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 18/12/2002

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



EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO.

SÃO GONÇALO

18

dezembro

2002.

George
Heio

cópia de cheque n.º

3259

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9437.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

	Cheque assinado por:
--	----------------------

	Gilson F. Cazumba.
--	--------------------

	<u>Presidente</u>
--	-------------------

	José Henrique dos S.
--	-------------------------------



Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 435

DATA: 23/12/2002

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 20.250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 6.101,01

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.148,99

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3260/326114.148,99	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 435 / 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		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			234.806,37	20.250,00	214.556,37
CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS					
ENDEREÇO: RUA DA FERROVIÁRIA					
Bairro: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448					

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

20.250,00

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(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)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 435																	
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>20.250,00</td></tr><tr><td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td><td>6.101,01</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$</td><td>14.148,99</td></tr><tr><td colspan="2">QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE 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>3260/3261</td><td>14.148,99</td></tr></table> EM: 23/12/2002 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	20.250,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	6.101,01	PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	14.148,99	QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3260/3261	14.148,99	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/2002 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
VALOR TOTAL BRUTO R\$	20.250,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	6.101,01																	
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$	14.148,99																	
QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3260/3261	14.148,99															

g

nentavos.x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x

CLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

3RO GONÇALO

23

dezembro

2092.

3261

3261

☐ Visado☐ **Cruzado**

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE

DEZEMBRO DE 2002.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Gilson F. Cazumba.

~~Presidente~~

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

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

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

Nº	NOMES	CARGOS	VER-BAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES							RECIBO
					INSS	Empréstimo / Seguro de Vida a Vereadores RSPP	Empréstimo / Bradesco	Pensão Aliment.	Nº Dep.	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	450,00	34,42	-	351,70	-	04	-	63,88	01- <i>Gilson</i>
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	02	33,41	1.459,29	02- <i>José Sebastião Gomes da Paixão</i>
03	José Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	283,62	01	22,67	1.186,41	03- <i>José Henrique dos Santos Júnior</i>
04	José Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	1.650,00	157,30	243,07	234,79	298,54	01	20,43	695,87	04- <i>José Luciano de Carvalho Oliveira</i>
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	746,94	-	01	54,48	725,76	05- <i>Anailson Barreiros de Souza</i>
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	395,70	-	01	49,31	1.047,69	06- <i>Antonio Floriano Pereira da Paixão</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	477,06	-	02	33,41	982,23	07- <i>Antonio Manoel dos Santos</i>
08	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	01	49,31	1.443,39	08- <i>Clóvis José Moraes de Oliveira</i>
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	02	33,41	1.459,29	09- <i>Gilmar Ferreira de Oliveira</i>
10	José Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	14,95	360,82	-	-	65,21	1.051,72	10- <i>José Carlos da Silva Araújo</i>
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11- <i>José Cerqueira da Purificação</i>
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	462,22	-	03	17,51	1.012,97	12- <i>Nilson Araújo Amorim</i>
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	01	49,31	1.443,39	13- <i>Romiro da Silva Fonseca</i>
Total				20.250,00	1.730,24	258,02	3.029,23	582,16		501,36	14.148,99	

Importa a presente folha em R\$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 14.148,99 (quatorze mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), correspondente ao Subsídio dos Srs. Vereadores no mês de dezembro de 2002.

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

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 23 / 12 / 02

Gilson Ferreira Cazumbá
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Vereadores

São Gonçalo

23 dezembro

2002.

A close-up photograph of a handwritten signature 'Frank' and initials 'JH' on lined paper. The signature is written in dark ink and is crossed out by two parallel horizontal lines. The initials 'JH' are written below the signature.

003260

☐ Visado ☐ Cruzado

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

utilizado para PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2002.

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

Jose Enrique dos
Junior 12 Sec.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Depósito

Agência	Oper.	Conta nº	D
74		1441	0
Para crédito de:			
Clovis Jose Moraes de Oliveira			
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$	
		1.443,39	

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

Autenticação 0074 001 000014410 CLOVIS JOSE MORAES DE OL

[Handwritten signature]

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 436

DATA: 23/12/2002

CREDOR: MONICA LOPES AMORIM

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

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

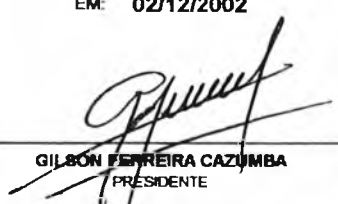
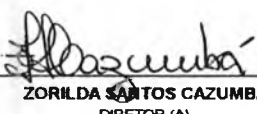
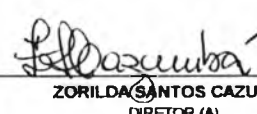
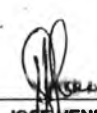
BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3264.	283,62



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 436 / 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 ALIMENTÍCIA	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	283,62	0,00
CREDOR(A): MONICA LOPES AMORIM					
ENDEREÇO: RUA CEL. ADRIANO PEDREIRA, Nº 6					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 31828183504 R.G. 0181700727					
HISTÓRICO					
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.					
Valor do empenho R\$				283,62	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/12/2002		EM: 02/12/2002		EM: 23/12/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 436			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 283,62		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 23/12/2002		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 23/12/2002	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 283,62			
		DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS			
		Banco Conta Cheque Valor			
		Banco Bradesco S.A. 6472-6 3264 283,62			
		EM: 23/12/2002			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETÁRIO (A)	

// 283,62 //

duzentos oitenta e três reais e sessenta e dois centavos.x.

MONICA LOPES AMORIM.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2002.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3264		☐ 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:	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	C/Corrente		Gilson F. Cazumba	
		Talão		Presidente	
				José henrique dos S. Junior 1º Sec.	



BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

AGENCIA: 3076 23/12/2002 CONTA: 0009159-6
NOME FAV.: MONICA LOPES AMORIM
N.SEQ.: 01226 103/947 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

Br.3076103947231202 0009159-6 283,62





PODER JUDICIÁRIO

Of. n. 143/98

Proc. n. 1.811/97

g

COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL

Ao Exm. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

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

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

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

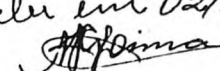
PENA: - Detenção de seis a doze meses, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de trinta a noventa dias.

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

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

Saudações


JUIZ(A) DE DIREITO

Recebi em 02/12/98


Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 437.

DATA: 23/12/2002

CREDOR: JOSEANE DOREA DE SOUZA

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3265.	298,54

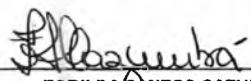
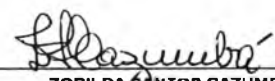
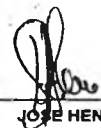


Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO Nº: 437 / 2002

8

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☐	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
60.00.000	Extra orçamentária		60	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	298,54	0,00
CREDOR(A): JOSEANE DOREA DE SOUZA					
ENDEREÇO: RUA ARMANDO TAVARES, EDF. STELA, APT°301					
BAIRRO: VILA LAURA					
CIDADE: SALVADOR					
C.P.F.: 90683510525 R.G.: 0436801353					
BA					
HISTÓRICO					
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.					
Valor do empenho R\$				298,54	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).	
EM: 02/12/2002		EM: 02/12/2002		EM: 23/12/2002	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 437			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ES. A LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 298,54 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 298,54 DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 23/12/2002		Banco Conta Cheque Valor Banco Bradesco S.A. 6472-6 3265 298,54		EM: 23/12/2002	
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONTADOR (A)		EM: 23/12/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

duzentos noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos.

X.

JOSEANE DÓREA SOUZA.

SÃO GONÇALO

23

dezembro

2002.

~~General~~
Dec

cópia de cheque n.º

3265

Visado

0

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO

VEREADOR JOSÉ LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

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

José Enrique dos S
Júnior 1.º Sec.

BRUNESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

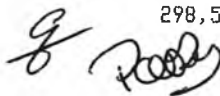
AGENCIA: 3545 23/12/2002 CONTA: 0018788-7
NOME FAV.: JOSEANE DOREA SOUZA
N.SEQ.: 01232 103/948 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

663545103948231202 0018788-7

298,54





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DA BAHIA
COMARCA DE SALVADOR

JUIZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Rua Agnelo de Brito, 72 - Garibaldi

PROCESSO Nº 1012/01
OFÍCIO Nº 330/01

Ilmo Sr.

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

Prezado Senhor:

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

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

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

Atenciosamente,

Salvador, 30 de maio de 2001


Juíza de Direito

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 438

DATA: 23/12/2002

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	3.396,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	317,46
VALOR LÍQUIDO R\$	3.079,22

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

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3262	3.079,22



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 438 / 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		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			206.276,37			3.396,68	202.879,69

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F.

R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º DOS FUNCIONÁRIOS DE 2002.

Valor do empenho R\$

3.396,68

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: 438

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.396,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 317,46
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 3.079,22
TREIS MIL, SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3262	3.079,22

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

// 3.101,74 //

três mil cento e um reais e setenta e quatro centavos.x.x.x.
.x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 23 dezembro 2002.



cópia de cheque n.º

3262

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO E DO 13º DE 2002.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

Gilson F. Cazumba

Presidente

José Henrique dos S.

Júnior Sec.

tilibra

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2002. *[Handwritten signature]*

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Total Bruto	INSS	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	800,00	88,00	712,00	<i>Zorilda Santos Cazumbá</i>
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	400,00	30,60	369,40	<i>Maria Gorete Evangelista do Rosário</i>
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	400,00	30,60	369,40	<i>Nelton Ribeiro de Oliveira</i>
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	7/12 (Prop. 7 meses) 116,67	116,67	8,92	107,75	<i>Jacione Cerqueira Rocha Lima</i>
				TOTAL	1.716,67	158,12	1.558,55	

Importa a presente folha em R\$ 1.716,67(hum mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) valor bruto.

E o valor líquido é de R\$ 1.558,55 (hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao pagamento do décimo terceiro de 2002, dos funcionários da Câmara Municipal.

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

[Handwritten signature]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 23/12/02

[Handwritten signature]
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-B

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2002.

Nº	Nomes	Cargos	Verbas	Venci - mentos	Total Bruto	INSS	Líquido	Recibo
01	Zorilda Santos Cazumbá.	Diretora	3.1.1.1	800,00	800,00	88,00	712,00	Zorilda Santos Cazumbá
02	Maria Gorete Evangelista do Rosário.	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	400,00	400,00	30,60	369,40	Maria Gorete Evangelista do Rosário
03	Nelton Ribeiro de Oliveira.	Porteiro	3.1.1.1	400,00	400,00	30,60	369,40	Nelton Ribeiro de Oliveira
04	Jacione Cerqueira Rocha Lima	Auxiliar da Secretaria	3.1.1.1	7/12 (Prop. 7 meses) 116,67	116,67	8,92	107,75	Jacione Cerqueira Rocha Lima
TOTAL				1.716,67	1.716,67	158,12	1.558,55	

Importa a presente folha em R\$ 1.716,67(hum mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) valor bruto.

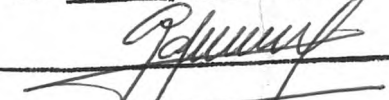
E o valor líquido é de R\$ 1.558,55 (hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao pagamento do décimo terceiro de 2002, dos funcionários da Câmara Municipal.

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
PRES

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

439

DATA: 23/12/2002

CREDOR: ANTONIO ALVES BEZERRA

VALOR BRUTO R\$	400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	400,00

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	3263	400,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

NOTA DE EMPENHO Nº: 439 / 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		27.235,62	400,00	26.835,62	

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SALARIO E DÉCIMO TERCEIRO DO PORTEIRO DE 2002.

Valor do empenho R\$

400,00

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)

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: 439

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 400,00
QUATROCENTOS REAIS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3263	400,00

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

[Handwritten signature]

[illegible]

2002.

Cruzado

AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.

Gilson F. Cazumbá
Presidente

José Henrique dos S.

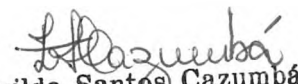
Junior 12 Sec.

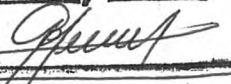
Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2002.

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

Importa a presente folha em R\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento do décimo terceiro/2002 do porteiro 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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2002. *f*

Nº	NOME	CARGO	VERBA	VENCIMENTO	TOTAL BRUTO	LÍQUIDO	RECIBO
01	Antonio Alves Bezerra.	Porteiro	3.1.3.1	200,00	200,00	200,00	<i>Antonio Alves Bezerra</i>
TOTAL				200,00	200,00	200,00	<i>[Signature]</i>

Importa a presente folha em R\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento do décimo terceiro/2002 do porteiro da Câmara Municipal. SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2002.

[Signature]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE

em 23 / 12 / 2002

[Signature]
Gilson Ferreira Cazumbá
PRESIDENTE

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 440

DATA: 23/12/2002

CREDOR: ASSESSORIA CONTÁBIL

VALOR BRUTO R\$	900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	900,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3266	900,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 440 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			3.136,15			900,00	2.236,15

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

HISTÓRICO

DESPESA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL.

Valor do empenho R\$

900,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 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 LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 23/12/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 440

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3266	900,00

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

RECIBO 12

VALOR R\$ 900,00

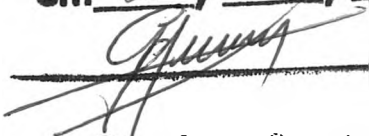

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, RECEBE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS
CAMPOS - Ba, NESTA DATA, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA,
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME
CONTRATO CELEBRADO EM 02/01/02.

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 23 DE DEZEMBRO DE 2002 

Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC/BA 16.107
Endereço: Rua Clíão Arouca, nº 39, Apt. 401,
Acupe de Brotas, Salvador - Ba.

PAGUE - SE

em 23 / 12 / 02



Gilson Ferreira Casumbi
PRESIDENTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, que entre si celebram o CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº13.226.584/0001-60, com sede na Av. Hanibal Pedreira, s/nº, São Gonçalo dos Campos/Ba, neste ato representado por seu Presidente Sr. Gilson Ferreira Cazumbá, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, PEROLINA DE OLIVEIRA REIS, Contadora, inscrita no CRC/BA sob o nº 016107/O-8, estabelecida à Rua Clíã Arouca 39, Acupe de Brotas, Salvador/Bahia, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, na melhor forma do direito, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de consultoria técnica e especializada nas áreas de Administração Orçamentária e Contábil da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos/Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações decorrentes do presente Contrato:

I – Da CONTRATADA;

a) Assessorar o CONTRATANTE:

a¹ - na aplicação de procedimentos relativos à execução orçamentária e contábil;

a² - na elaboração da prestação de contas do exercício financeiro;

a³ - nas respostas aos questionamentos emitidos pelo T.C.M., ou por uma das suas inspetorias, referentes às prestações de contas mensal e anual;

a⁴ - junto ao T.C.M. para dirimir dúvidas persistentes sobre atos e fatos de gestão, objetivando a decisão favorável deste órgão colegiado;

b) atender consultas formuladas pelo CONTRATANTE sobre assuntos relativos ao objeto do presente contrato;

II – Do CONTRATANTE;

a) Pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula terceira;

b) Possibilitar à CONTRATADA condições que lhe permita atender as diligências do T.C.M, ou de uma de suas inspetorias, fornecendo documentos

3
e informações precisas sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução orçamentária, financeira e contábil;

c) formular consultas, em tempo hábil, sobre assuntos relativos ao objeto do contrato, de forma clara, precisa e através de meios de comunicação eficazes, possibilitando a brevidade nas respostas.

Parágrafo único: É obrigação comum o cumprimento dos prazos estabelecidos, pela Lei 4.320/64, Lei. 101/00 e pelas Resoluções do TCM.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O presente contrato tem o seu valor global de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), a ser pago pelo CONTRATANTE através de 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) cada uma.

§ 1º Os pagamentos acima referidos serão efetuados com cheques em nome da CONTRATADA, com vencimento até o último dia útil de cada mês.

§ 2º A falta do pagamento da parcela mensal a que se refere o § 1º desta cláusula implicará em multa na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da mesma, além da incidência de 1% (um por cento) por mês de atraso a título de juros.

§ 3º Nos valores ora apresentados já estão incluídos todos os custos operacionais da CONTRATADA, inclusive os que versam sobre encargos sociais, financeiros e tributários, bem como as despesas com deslocamento da mesma, quando a situação assim exigir, ficando a CONTRATANTE absolutamente isenta da responsabilidade de tais obrigações.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de São Gonçalo dos Campos/Bahia, à conta da seguinte programação:

Órgão/Unidade: 1.01 – Câmara Municipal

Projeto/Atividade: 2001 – Manutenção das Ações do Legislativo

Elemento de Despesa: 3390.35.00 – Serviços de Consultoria

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá ser rescindido:

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

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

2005

3
g

Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A CONTRATADA, para atendimento de quanto dispõe o art. 25, II, combinado com o art. 13, III, da Lei 8.666/93, anexa ao presente termo curriculum vitae reduzido de seu responsável técnico, pelo cumprimento dos serviços aqui ajustados, com demonstração de sua notória especialização para o desenvolvimento de tais atividades.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

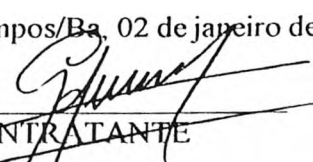
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

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

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

São Gonçalo dos Campos/Ba, 02 de janeiro de 2002.


CONTRATANTE


CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Leirilda Santos Bazumba

Maria Gorete Evangelista do Rosário

[illegible]

SAO GONCALO

23

dezembro

2002.

[Handwritten signature]

3266

0

Visado

0

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

~~PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2002.~~

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Wilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

Jose Enriquez de S.
Junior 12 Sec.



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 441

DATA: 23/12/2002

CREDOR: LAURENÇO ANDRADE NETO

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3267	375,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 441 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			2.236,16			375,00	1.861,16

CREDOR(A): LAURENÇO ANDRADE NETO

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 1608

BAIRRO: KALILÂNDIA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

C.P.F. 21604878568

R.G. 230754147

BA

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

375,00

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

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 441

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3267	375,00

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

[Signature]

[illegible]

23

2002.

Green

3267

0

O

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM
O PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

INFORMÁTICA NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

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

tilibra

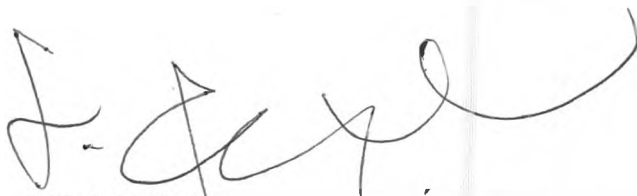
RECIBO Nº 12

VALOR R\$ 375,00



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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Ba, 23 DE DEZEMBRO DE 2002.



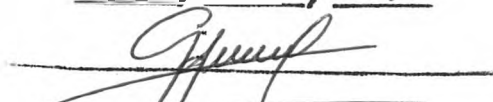
AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/MF: 00.203.765/0001-29

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

PAGUE - SE

em 23 / 12 / 02


Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 01 / 2002

Termo de Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e a AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, situada à Avenida Hanibal Pedreira, S/N, Centro – São Gonçalo dos Campos – Bahia, Pessoa de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.226.584/0001 - 60, representada pelo Presidente, Sr. GILSON FERREIRA CAZUMBÁ, CPF n.º 360.509.115-68, doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado a AZ CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA, situada na Rua Castro Alves, 1508, Centro, Feira de Santana – Ba., inscrita no CNPJ/MF n.º 00.203.765/0001-29, REPRESENTADA PELO Sr. LAURENÇO ANDRADE NETO, CPF n.º 216.048.785 - 68 doravante denominada de CONTRATADA vem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais com base na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Artigo 25, Inciso II, combinado com o Artigo 13, Inciso III, dispensa as formalidades de Licitação, para execução dos serviços na Cláusula Segunda deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto do presente Contrato de Prestação de Serviços em consultoria em serviços de informática no Programa de Contabilidade Pública.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, reserva-se o direito de glosar quaisquer documentos contábeis que não atendam às exigências legais e/ou possam trazer consequências danosas à análise das contas.



g

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE colocará todos os documentos necessários à execução dos serviços, à disposição da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados o montante de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo 1º - A CONTRATANTE pagará mensalmente o valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) no último dia útil do mês.

CLÁUSULA SEXTA – As despesas decorrentes deste Contrato, correrão por conta de dotação própria, classificada no sub-elemento 3132.00 – Outros Serviços de Terceiros, do Orçamento vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, por ambas as partes, independente de interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Inadimplência de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, por culpa de uma das partes, quando notificado por escrito pela parte infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta) dias;
 - b) Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;
 - c) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata requerida homologada ou decretada de qualquer uma das partes;
 - d) Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo uma multa equivalente a uma mensalidade quando for requerido pela CONTRATANTE e conclusão dos serviços já pagos quando for requerido pela CONTRATADA.
- 

[Handwritten mark]

CLÁUSULA OITAVA - Este Contrato tem validade até 31 de dezembro de 2002

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o fórum de São Gonçalo dos Campos – Ba., para dirimir dúvidas na execução do presente Contrato, excluindo outro, por mais privilegiado que seja.

As partes contratantes obrigam-se por si, seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente Contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas abaixo, para que se produzam os efeitos legais.

São Gonçalo dos Campos (BA), 02 de janeiro de 2002

[Handwritten signature]

CONTRATANTE

[Handwritten signature]

CONTRATADA

[Handwritten signature]

TESTEMUNHA

[Handwritten signature]

TESTEMUNHA

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 442

DATA: 23/12/2002

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.

VALOR BRUTO R\$	3.029,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3.029,23

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	3268	3.029,23



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

DOCUMENTO Nº: 442 / 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		
600	Extra orçamentária		500	Extra orçamentária	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
60000	Extra orçamentária		5.0.0.0.00.05	EMPRESTIMO	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ÍTEM DESP.: 5 EMPRESTIMO			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			0,00		
			3.029,23		
			0,00		

CREDA: 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. PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO.

Valor do empenho R\$

3.029,23

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)

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: 442

VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.029,23		
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00		
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.029,23		
TREIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TREIS CENTAVOS			
Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3268	3.029,23

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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

7

[illegible]

23

dezembro

2002.

Group

cópia de cheque n.º

3268

☐ Visado

 **Cruzado**

Do Banco

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba.
Presidente

José Henrique dos S.

Junior 12 Sec.

BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

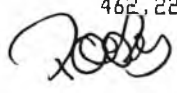
AGENCIA: 3076 23/12/2002 CONTA: 0007928-6
NOME FAV.: WILSON ARAUJO AMORIM
N.SEQ.: 01264 103/958 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8803076103958231202 0007928-6

462,22



BRABESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2002 CONTA: 0009428-5
NOME FAV.: ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIX
N.SEQ.: 01250 103/955 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8863076103955231202 0009428-5

395,70



BRADESCO

DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE

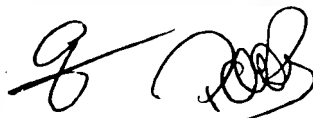
AGENCIA: 0826 23/12/2002 CONTA: 0070333-8
NOME FAV.: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
N.SEQ.: 01253 103/956 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO:	477,06
TOTAL DOS CHEQUES:	0,00
TOTAL DO DEPOSITO:	477,06

880826103956231202 0070333-8

477,06



BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

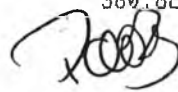
AGENCIA: 3076 23/12/2002 CONTA: 0009400-5
NOME FAV.: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO
N.SEQ.: 01258 103/957 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE SAO GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

8603076103957231202 0009400-5

360,82



BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2002 CONTA: 0004988-3
NOME FAV.: GILSON FERREIRA CAZUMBA
N.SEQ.: 01240 103/952 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3076103952231202 0004988-3

351,70



BRABESCU

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2002 CONTA: 0006635-4
NOME FAV.: ANAILSON BARREIROS DE SOUZA
N.SEQ.: 01247 103/954 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

3076103954231202 0006635-4

746,94



BRADESCO

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

AGENCIA: 3076 23/12/2002 CONTA: 0009396-3
NOME FAV.: JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIR
N.SEQ.: 01242 103/953 AG. TOMADORA: 3076
DEPOSITANTE: CAMARA MUN DE S GONCALO

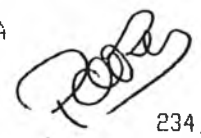
DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

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

DEPOSITO DIRECIONADO A POUPANCA

8803076103953231202 0009396-3

234,79



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

443

DATA: 23/12/2002

CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS

VALOR BRUTO R\$ 65,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 65,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3265	65,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 443 / 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			23.700,62			65,00	23.635,62

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

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. FORNECIMENTO DE JORNAL.

Valor do empenho R\$

65,00

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: 443

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3269	65,00

EM: 23/12/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/12/2002

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



MAURA MOURA DOS SANTOS.

23

2002.

3269

0

Q

Cruzado

AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9568.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson R. Cazumba.

Talão

Presidente

José Enrique dos S

Junior 12 Sec.

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 444

DATA: 23/12/2002

CREDOR: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

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

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3270	60,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 444 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO				
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO				
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA				
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA			
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA				
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00	Serviço de Consultoria			
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO				
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		1.861,15			60,00	1.801,15

CRÉDITO R(A): UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

ENDEREÇO:

BAIRRO:

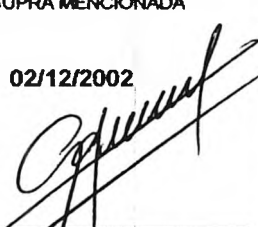
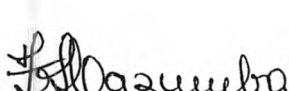
CIDADE:

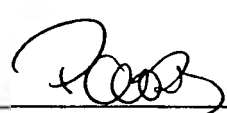
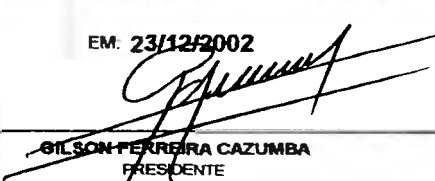
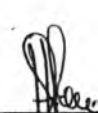
C.N.P.J. 83594978000156 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PARCELA DA UNIÃO DOS VEREADORES.

Valor do empenho R\$	60,00
----------------------	-------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 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: 444									
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\$ 60,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 60,00 SESSENTA REAIS <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Cheque</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Banco Bradesco S.A.</td><td>6472-6</td><td>3270</td><td>60,00</td></tr></tbody></table> EM: 23/12/2002  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3270	60,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/2002  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3270	60,00							

9

.X.

SÃO GONÇALO

23

dezembro

2002.

[Handwritten signature]

3270

☐ Visado☐ Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE Nº 89176.

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

Talão

Presidente

José henrique dos S.
Júnior 1º Sec.

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25.12.2002	
Cedente					Agência / Código Cedente	
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					2883-5/ 422832-4	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento
09.10.2002		89176		DM	N	
Nosso Número		98.476.510.382-4				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		18-019	R\$		X	54,00
Instruções:						(-) Desconto
*** VALORES EM REAIS ***						27
TOLERANCIA ATÉ DIA 05/01/2003. CONTRIBUIÇÃO						35
DE CÂMARA FILIADA REF. MES 12/2002. UVB						(-) Outras deduções (abatimento)
61 2262850/5729 uvb@ubr.com.br						(+) Mora / Multa (Juros)
CNPJ: 83594978/0001-56						19
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado:						
CÂMARA MUNIC S GONCALO DOS CAMPOS - COD: 050357						
AV. HANIBAL PEDREIRA S/N. CTO						
44330-000 S GONCALO DOS C BA						
Sacador / Avalista:						

E03076 103 964 231202

60,00R LB05