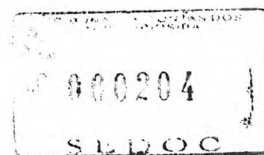


Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOM VISTO
Ass. Funcionário

EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

62

DATA: 06/03/2002

CREDOR: JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO

VALOR BRUTO R\$ 250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00

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

BANCO	NÚMERO	CONTA	DOC.	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	2979	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 62 / 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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR		
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			450.203,76		
			250,00		
			449.953,76		
ORÇADOR(A): JOSE SEBASTIÃO GOMES DA PAIXÃO					
ENDEREÇO: FAZENDA BROTA					
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 06146082520 R.G. 1052382					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.					
TCM VISTO Ass. Funcionário					
Valor do empenho R\$				250,00	
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: 01/03/02		EM: 01/03/02		EM: 06/03/02	
 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)		 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 62			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 06/03/02		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00		EM: 06/03/02	
		PAGUE-SE A QUANTIDADE R\$ 250,00			
		DUZENTOS E CINQUENTA REAIS			
Banco Conta Cheque Valor					
Banco Bradesco S.A. 6472-6 2979 250,00					
EM: 06/03/02		EM: 06/03/02			
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS CONFADOR (A)		 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE		 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)	

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. 037

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente restante do subsídio do mês de janeiro de 2002.

Nº	NOMES	CARGOS	VERBAS	VENCIMENTOS	DEDUÇÕES						RECIBO
					INSS	Empréstimo a Vereadores RSPP	Pensão Aliment	Nº DEP	IRRF	LÍQUIDO	
01	Gilson Ferreira Cazumbá	Presidente	3.1.1.1	375,00	-	-	-	-	-	375,00	01- <i>[assinatura]</i>
02	João Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	02- <i>[assinatura]</i>
03	João Henrique dos Santos Júnior	1º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	03- <i>[assinatura]</i>
04	João Luciano de Carvalho Oliveira	2º Secretário	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	04- <i>[assinatura]</i>
05	Amilson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	05- <i>[assinatura]</i>
06	Antonio Floriano Pereira da Paixão	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	06- <i>[assinatura]</i>
07	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	07- <i>[assinatura]</i>
08	Clevis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	08- <i>[assinatura]</i>
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	09- <i>[assinatura]</i>
10	João Carlos da Silva Araújo	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	10- <i>[assinatura]</i>
11	João Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	11- <i>[assinatura]</i>
12	Nelson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	12- <i>[assinatura]</i>
13	Raimiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	250,00	-	-	-	-	-	250,00	13- <i>[assinatura]</i>
Total				3.375,00	-	-	-	-	-	3.375,00	

Importa presente folha em R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), valor bruto. E o valor líquido é de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), correspondente ao restante do Subsídio dos Sr^s Vereadores no mês de janeiro de 2002

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos/Bahia, em 06 de março de 2002.

TCM VISTO

Ass. Funcionária

[assinatura]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 06/03/2002

[assinatura]
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

SEDOC



DUZENTOS E CINQUENTA REAIS. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.

SÃ O GONÇALO 06 março 2002.

Ass. Funcionários

000207
SEDOC

cópia de cheque n.º

2979

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

Utilizado para PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFRENTE AO
MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Gilson F, Cazumba.
Presidente

José Henrique dos
 Junior, 1º Sec.

