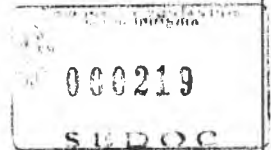


Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 66

DATA: 06/03/2002

**CREDOR: ANTONIO FLORIANO PEREIRA 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 TESOIRO MUNICIPAL

| BANCO               | NÚMERO | CONTA     | DOC. | VALOR  |
|---------------------|--------|-----------|------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | DUODECIMO | 2983 | 250,00 |



Estado da Bahia

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

9  
052

NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / 2002

| TIPO DE NOTA                               |                                 | TIPO DE CRÉDITO                         |                                                                |                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> | GLOBAL <input type="checkbox"/> | POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/> | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> | ESPECIAL <input type="checkbox"/> | EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> |
| 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                        |                                 | SALDO NA DOTAÇÃO                        |                                                                |                                   |                                         |
| CONVÊNIO:                                  |                                 | SALDO ANTERIOR                          | VALOR DO EMPENHO                                               | SALDO ATUAL                       |                                         |
| ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES           |                                 | 449.203,76                              | 250,00                                                         | 448.953,76                        |                                         |

CRÉDITO (A): ANTONIO FLORIANO PEREIRA DA PAIXÃO

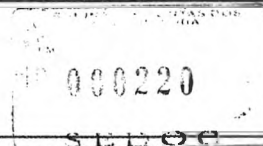
ENDEREÇO: FAZENDA TAPERA

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F.

R.G.



## HISTÓRICO

DESPESA REF. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2002.

VISTO  
Ass. Funcionário

Valor do empenho R\$

250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/03/02

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

EM: 01/03/02

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: 06/03/02

ZORILDA SANTOS CAZUMBA  
DIRETOR(A)

## LIQUIDAÇÃO

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 66

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR(A)VALOR TOTAL BRUTO R\$ 250,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 250,00  
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

| Banco               | Conta  | Cheque | Valor  |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Banco Bradesco S.A. | 6472-6 | 2983   | 250,00 |

EM: 06/03/02

GILSON FERREIRA CAZUMBA  
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 06/03/02

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

# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba. 003

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-    |
| 02           | José Sebastião Gomes da Paixão     | V Presidente  | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 02-    |
| 03           | José Henrique dos Santos Júnior    | 1º Secretário | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 03-    |
| 04           | José Luciano de Carvalho Oliveira  | 2º Secretário | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 04-    |
| 05           | Anailson Barreiros de Souza        | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 05-    |
| 06           | Antonio Floriano Pereira da Paixão | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 06-    |
| 07           | Antonio Manoel dos Santos          | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 07-    |
| 08           | Clóvis José Moraes de Oliveira     | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 08-    |
| 09           | Gilmar Ferreira de Oliveira        | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 09-    |
| 10           | José Carlos da Silva Araújo        | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 10-    |
| 11           | José Cerqueira da Purificação      | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 11-    |
| 12           | Nilson Araujo Amorim               | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 12-    |
| 13           | Romiro da Silva Fonseca            | Vereador      | 3.1.1.1 | 250,00          | -        | -                            | -               | -      | -    | 250,00          | 13-    |
| <b>Total</b> |                                    |               |         | <b>3.375,00</b> | -        | -                            | -               | -      | -    | <b>3.375,00</b> |        |

Importa a 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. 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.

RECEBISTO  
Ass. Funcionário

Zorilda Santos Cazumbá  
Diretora

PAGUE - SE

em 06/03/2002

Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente

052

.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.X.X.X.X.X.

SÃO GONÇALO

06

março

2002.

VISTO

Ass. Funcionário

22222

51200

2983

0

## Visado

Q

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO

MÊS DE JANEIRO DE 2002.

Contador

## Caixa

Cheque assinado por:

## C/Corrente

Gilson F. Cazumbá.

## Talão

Presidente

José Henrique dos S.

Junior. 12 Sec.

