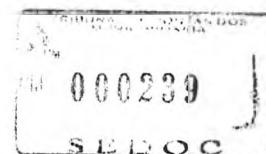


Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 71

DATA: 06/03/2002

CREDOR: JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

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

ATCM VISTO
Ass. Funcionário

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	2988	250,00



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / 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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			447.953,76	250,00	447.703,76

CRÉDITO(A): JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

ENDEREÇO: RUA MANOEL DIAS,08

CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F.: 02897199504

R.G.: 504985

000240

SEDOC

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

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

EM: 06/03/02

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 71

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	2988	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. 073

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

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^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.

10 VISTO

Açss. Funcionário

[Signature]
Zorilda Santos Cazumbá
Diretora

PAGUE - SE
em 06/03/2002

[Signature]
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

000241

SEDOC

// 250,00 //

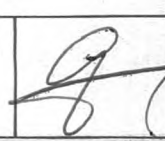
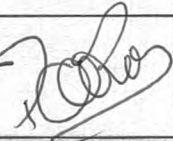
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.
JOSÉ CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO.

SÃO GONÇALO 06 março 2002.

 
Ass. Funcionário 

cópia de cheque n.º 2988 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6
Usado para PAGAMENTO DO RESTANTE DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO
MÊS DE JANEIRO DE 2002.

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

tilibra