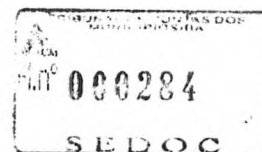


Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2002

PROCESSO DE PAGAMENTO No.:

319

DATA: 23/09/2002

09/02

CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	20.250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	5.623,95
VALOR LÍQUIDO R\$	14.626,05

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	3185/318614.626,05	



Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 319 / 2002

TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitar		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		300.338,00		20.250,00	280.088,00
CREDOR(A): GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS					
ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA					
C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448					

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS de setembro de 2002.

Valor do empenho R\$

20.250,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/09/2002

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

EM: 02/09/2002

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: 23/09/2002

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/09/2002

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 319

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20.250,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 5.623,95
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 14.626,05
QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3185/3186	14.626,05

EM: 23/09/2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEFOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2002

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

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

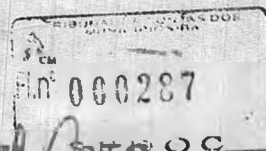
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES correspondente ao subsídio do mês de setembro de 2002.

	NOMES	CARGOS	VER-BAS	VENCIMENTOS	Deduções							LÍQUIDO	RECIBO
					INSS	Empréstito / Seguro de Vida a Vereadores RSPP	Empréstito / Bradesco	Valor Recebido a Maior de Janeiro a Agosto/02	Pensão Aliment.	Nº Dep.	IRRF		
01	Gilson Ferreira Cazumbá.	Presidente	3.1.1.1	450,00	157,30	-	351,70	-	-	04	-	63,88	01-
02	José Sebastião Gomes da Paixão	V. Presidente	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	02-
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-
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-
05	Anailson Barreiros de Souza	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	122,82	-	746,94	-	-	01	54,48	725,76	05-
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-
	Antonio Manoel dos Santos	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	07-
	Clóvis José Moraes de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	08-
09	Gilmar Ferreira de Oliveira	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	02	33,41	1.459,29	09-
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-
11	José Cerqueira da Purificação	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	-	-	-	-	-	01	72,90	1.577,10	11-
12	Nilson Araújo Amorim	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	462,22	-	-	03	17,51	1.012,97	12-
13	Romiro da Silva Fonseca	Vereador	3.1.1.1	1.650,00	157,30	-	-	-	-	01	49,31	1.443,39	13-
Total				20.250,00	1.730,24	258,02	2.552,17	-	582,16		501,38	14.626,05	

// 13.182,66 //

treze mil cento oitenta e dois reais e sessenta e seis cen-
tavos.x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 23 setembro 2002.



TCM - São Gonçalo
Ass. Funcionário

cópia de cheque n.º

3185



Visado



Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MÊS DE

SETEMBRO DE 2002.

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

Júnior. 1º Sec.

tilibra

7051

[illegible]

23

2002.

As
Drew

Ass. Funcionária

3186



Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR COMPETÊNCIA 09/2002.

Contador

Cheque assinado por:

Gilson F. Cazumba

Presidente

José henrique dos

Junior. 10-20.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comprovante de Depósito

Agência	Oper.	Conta nº	D
074	001	3441	0

Para crédito de:

Clóvis José Moraes de Oliveira

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

1.443,39

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

Autenticação

CEF007423092002094001007139

1.443,39RC1003

Via depositante