

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 8

DATA: 21/01/2004

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	3.022,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	272,15
VALOR LÍQUIDO R\$	2.749,85

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	3656	2.749,85

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 14 / 2004

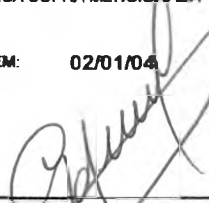
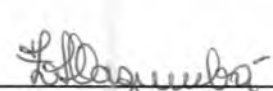

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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 CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
LICITAÇÃO: 08			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			426.700,00	3.022,00	422.678,00


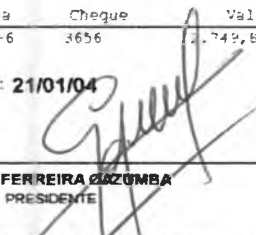

CREDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS
 ENDEREÇO:
 BARRIO:
 CIDADE:
 C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes janeiro

Valor do empenho R\$ 3.022,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S)</p> <p style="text-align: center;">EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"> ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
---	--	---

<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"> EDVAL DO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 584</p>	<p>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 8</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">3.022,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">272,15</td> </tr> <tr> <td>PAQUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">2.749,85</td> </tr> </table> <p>DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Banco</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cheque</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3656</td> <td style="text-align: right;">2.749,85</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"> GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.022,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	272,15	PAQUE-SE A QUANTIDA DE R\$	2.749,85	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3656	2.749,85	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"> JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.022,00															
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	272,15															
PAQUE-SE A QUANTIDA DE R\$	2.749,85															
Banco	Conta	Cheque	Valor													
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3656	2.749,85													

// 2.789,84 // *g*

Dois mil setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO CONÇALO 21 Janeiro 2004.

[Handwritten Signature]

cópia de cheque n.º 3556 Visado Cruzado

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

Utilizado para **PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004.**

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>		Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		Gilson F. Cazumba.
			Talão		Presidente
					José Henrique dos

tilibra

Jun 19 2004

RECURSOS HUMANOS

16/01/04 EMISSAO: 21/01/04

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	LÍQUIDO
000020	ELIENE MARIA M. DA FURIFICACAO	[TELEFONISTA]	OFF: 02/01/04 S.B.: 240,00 Rf: 01	501-I.N.S.S.(7,65)	222,35
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	240,00		
	Ag: 3076-7 C/C: 6202675	450-SALARIO FAMILIA(1)	13,03		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	245,00	TOTAL DE DESCONTOS	22,65
		>>> FGTS(8,0%)	19,36	>>> SALARIO LIQUIDO	225,35
				Assinatura: <i>Eliene M. Marques da Furificao</i>	
000006	FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA	[AUX. DE SERV. GERAIS]	OFF: 972.629.525-15 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01	501-I.N.S.S.(7,65)	18,34
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	240,00		
	Ag: 3076-7 C/C: 00075078	450-SALARIO FAMILIA(1)	13,48		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	253,48	>>> TOTAL DE DESCONTOS	18,34
		>>> FGTS(8,0%)	19,20	>>> SALARIO LIQUIDO	235,12
				Assinatura: <i>Francisca dos Santos Cerqueira</i>	
000005	GILSIMAR MARQUES XAVIER	[PORTEIRO CONTRATADO]	OFF: 009.755.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01	501-I.N.S.S.(7,65)	18,34
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	240,00		
	Ag: 3076-7 C/C: 111643	450-SALARIO FAMILIA(1)	13,48		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	253,48	>>> TOTAL DE DESCONTOS	18,34
		>>> FGTS(8,0%)	19,20	>>> SALARIO LIQUIDO	235,12
				Assinatura: <i>Gilsimar Marques Xavier</i>	
000004	JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA	[AUXILIAR DA SECRETARIA]	OFF: 837.694.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 240,00 Rf: 01	501-I.N.S.S.(7,65)	18,34
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	240,00		
	Ag: 3076-7 C/C: 106372	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	240,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	18,34
		>>> FGTS(8,0%)	19,20	>>> SALARIO LIQUIDO	221,74
				Assinatura: _____	
000003	MARIA GORETE E DO ROSARIO	[AUXILIAR DA SECRETARIA]	OFF: 869.193.693-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 460,00 Rf: 01	501-I.N.S.S.(7,65)	35,12
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	460,00		
	Ag: 3076-7 C/C: 86541	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	460,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	35,12
		>>> FGTS(8,0%)	36,80	>>> SALARIO LIQUIDO	424,88
				Assinatura: <i>Maria Gorete E do Rosario</i>	
000002	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	[PORTEIRO]	OFF: 054.137.533-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 460,00 Rf: 01	501-I.N.S.S.(8,65)	47,73
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	460,00		
	Ag: 3076-7 C/C: 99473	060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4)	92,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	552,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	47,73
		>>> FGTS(8,0%)	44,16	>>> SALARIO LIQUIDO	504,27
				Assinatura: <i>Jacione Benquiza Rocha Lima</i>	
000001	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	[DIRETORA]	OFF: 134.269.815-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 920,00 Rf: 01	501-I.N.S.S.(11)	116,38
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	920,00		
	Ag: 3076-7 C/C: 60348	060-ADICIONAL TEMPO DE SE(3)	138,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.058,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	116,38
		>>> FGTS(8,0%)	84,64	>>> SALARIO LIQUIDO	941,62
				Assinatura: <i>Zorilda Santos Cazumba</i>	

RECURSOS HUMANOS

16:37:06 DESDA 10/01/08

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTO	RENT	VALOR
001 SALARIO BASE	1540	2.792,00	501 I.N.S.S.	38	2.754,00
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7	230,00	782 TOTAL DE DESCONTOS		230,00
450 SALARIO FAMILIA	3	39,99			
493 F.G.T.S.		241,76			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		3.061,99			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.769,84			

Total: R\$3.061,99 (TRES MIL E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios — 7

CREDC 001

V.V.U.

V.V. DE

V.V. DE

TOTAL

SASS