

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 9

DATA: 21/01/2004

**CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS**

VALOR BRUTO R\$	39,99
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	39,99

**DOTAÇÃO:** 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL  
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.9.0.09.00 Salário-Familia  
1 TESOIRO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3656	39,99

Estado da Bahia  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

NOTA DE EMPENHO Nº: 15 / 2004

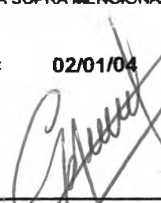


TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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		3.1.9.0.09.00	Salário-Família	
LICITAÇÃO: 06			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			2.000,00	39,99	1.960,01



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

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com salario familia

**Valor do empenho R\$ 39,99**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>	<p>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)</p> <p>EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
--	---	--

<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO</p> <p>EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18 584</p>	<p><b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 9</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">39,99</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">39,99</td> </tr> </table> <p>TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE 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;">39,99</td> </tr> </table> <p>EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	39,99	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	39,99	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3656	39,99	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 21/01/04</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	39,99															
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	39,99															
Banco	Conta	Cheque	Valor													
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3656	39,99													

RECURSOS HUMANOS

MATRIZ NOME DO FUNCIONARIO ----- REMUNERACAO -----

000020 ELIENE MARTA M. DA FURTIFICACAO [TELEFONISTA] 099 307 309 200-15 Adm: 01/01/03 13:14 000 00 00 00  
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(200) 240,00 500-RENTAS(13,6%) 32,40  
 Ag: 3076-7 C/C: 6202475 450-SALARIO FAMILIAR(1) 10,00  
 TOTAL DE REMUNERACAO 282,40  
 FGTS(8,0%) 22,59  
 Assinatura: *Elisene M. Furtificacao*

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. (BAIS)] 099 307 309 200-15 Adm: 01/01/03 13:14 000 00 00 00  
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(200) 240,00 500-RENTAS(13,6%) 32,40  
 Ag: 3076-7 C/C: 00075078 450-SALARIO FAMILIAR(1) 10,00  
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 282,40  
 >>> FGTS(8,0%) 22,59  
 Assinatura: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER [FORTEIRO CONTRATADO] 099 307 309 200-15 Adm: 01/01/03 13:14 000 00 00 00  
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(200) 240,00 500-RENTAS(13,6%) 32,40  
 Ag: 3076-7 C/C: 111643 450-SALARIO FAMILIAR(1) 10,00  
 TOTAL DE REMUNERACAO 282,40  
 FGTS(8,0%) 22,59  
 Assinatura: *Gilsimar Marques Xavier*

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA [AUXILIAR DA SECRETARIA] 099 307 309 200-15 Adm: 01/01/03 13:14 000 00 00 00  
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(200) 240,00 500-RENTAS(13,6%) 32,40  
 Ag: 3076-7 C/C: 106372 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 282,40  
 >>> FGTS(8,0%) 22,59  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA] 099 307 309 200-15 Adm: 01/01/03 13:14 000 00 00 00  
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(200) 240,00 500-RENTAS(13,6%) 32,40  
 Ag: 3076-7 C/C: 86541 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 282,40  
 >>> FGTS(8,0%) 22,59  
 Assinatura: *Maria Gorete E do Rosario*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [FORTEIRO] 099 307 309 200-15 Adm: 01/01/03 13:14 000 00 00 00  
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(200) 240,00 500-RENTAS(13,6%) 32,40  
 Ag: 3076-7 C/C: 79473 060-ADICIONAL TIPO DE SERV 10,00  
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 382,40  
 >>> FGTS(8,0%) 30,59  
 Assinatura: *Jacione Cerqueira Rocha Lima*

010001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA [DIRETORA] 099 307 309 200-15 Adm: 01/01/03 13:14 000 00 00 00  
 Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(200) 240,00 500-RENTAS(13,6%) 32,40  
 Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TIPO DE SERV 10,00  
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 382,40  
 >>> FGTS(8,0%) 30,59  
 Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

RECEBUEIRO DE PAGAMENTO DE SALARIO

7

RECURSOS HUMANOS

RECEBUEIRO DE PAGAMENTO DE SALARIO

REMUERACAO	ALFA	QUANT	DETERMIN
001 SALARIO BASE	1540	2170,00	300 000000
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1	20,00	20 0000000000
450 SALARIO FAMILIA	-	30,00	
493 F.G.T.S.	-	24,76	
498 TOTAL DE REMUNERACAO	-	7.361,00	
499 LIQUIDO A RECEBER	-	7.361,00	

Total: R\$3.061,99 (TRES MIL E SESSENTA E UM REAL E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)