

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 52

DATA: 20/02/04

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	3.122,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	282,88
VALOR LÍQUIDO R\$	2.839,12

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	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3768	2.839,12

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **56 / 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: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			397.838,00	3.122,00	394.716,00

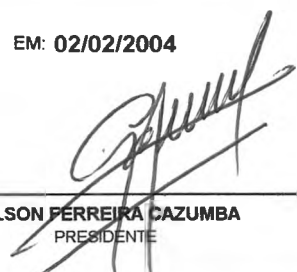
CREADOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE:
 C.P.F. R.G.


HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$

3.122,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/02/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/02/2004 _____ 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: 20/02/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 52	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 20/02/2004 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.122,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 282,88 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.839,12 DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS <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>3768</td> <td style="text-align: right;">2.839,12</td> </tr> </table> EM: 20/02/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3768	2.839,12	EM: 20/02/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3768	2.839,12							

g
b

CAMARA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PAGINA :00001

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - FEVEREIRO/2004 ***
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

10:56:26 EMISSAO:20/02/04

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000020 ELIENE MARIA M. DA PURIFICACAO [TELEFONISTA] CPF: 551.838.165-49 Adm: 02/01/04 S.B.: 240,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
Ag: 3076-7 C/C: 118990 450-SALARIO FAMILIA(1) 13,48
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 253,48 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 235,12
Assinatura: *Eliene Marques da Purificacao*

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. GERAIS] CPF: 972.829.525-15 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
Ag: 3076-7 C/C: 00075078 450-SALARIO FAMILIA(1) 13,48
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 253,48 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 235,12
Assinatura: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER [PORTEIRO CONTRATADO] CPF: 009.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 240,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
Ag: 3076-7 C/C: 111643 450-SALARIO FAMILIA(1) 13,48
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 253,48 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 235,12
Assinatura: *Gilsimar Marques Xavier*

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA [AUXILIAR DA SECRETARIA] CPF: 837.696.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 240,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 240,00 501-I.N.S.S.(7,65) 18,36
Ag: 3076-7 C/C: 106372 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 240,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 18,36
>>> FGTS(8,0%) 19,20 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 221,64
Assinatura: *Jacione Rocha Lima*

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA] CPF: 868.195.695-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 460,00 Rf: 02
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(7,65) 35,19
Ag: 3076-7 C/C: 86541 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 460,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 35,19
>>> FGTS(8,0%) 36,80 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 424,81
Assinatura: *Maria Gorete Evangelista do Rosa*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [PORTEIRO] CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 460,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 460,00 501-I.N.S.S.(8,65) 47,75
Ag: 3076-7 C/C: 99473 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4) 92,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 552,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 47,75
>>> FGTS(8,0%) 44,16 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 504,25
Assinatura: *Nelton Ribeiro de Oliveira*

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA [DIRETORA] CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 920,00 Rf: 01
Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220) 920,00 501-I.N.S.S.(11) 126,50
Ag: 3076-7 C/C: 60348 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(5) 230,00
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.150,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 126,50
>>> FGTS(8,0%) 92,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.023,50
Assinatura: *Zorilda Santos Cazumba*

96

RECURSOS HUMANOS

10:56:27 EMISSAO:20/02/04

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1540	2.800,00	501 I.N.S.S.	58	282,88
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	9	322,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		282,88
450 SALARIO FAMILIA	3	40,44			
493 F.G.T.S.		249,76			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		3.162,44			
499 LIQUIDO A RECEBER		2.879,56			

Total: R\$3.162,44(TRES MIL E CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios -> 7