

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



**EXERCÍCIO 2004**

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 262

DATA: 21/06/2004

**CREDOR: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS**

VALOR BRUTO R\$ 24.300,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 6.268,38

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.031,62

**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	3882	14.069,78
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3884	876,51
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3885	1.704,60
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3887	1.380,73

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

NOTA DE EMPENHO Nº: **259 / 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 CONVÊNIO: ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			310.494,87	24.300,00	286.194,87


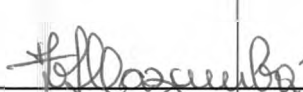
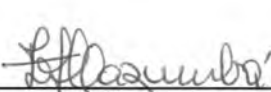
CREDOR(A): **GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS**  
 ENDEREÇO: RUA DA FERROVIARIA  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA  
 C.P.F. 36050911568 R.G. 1362448


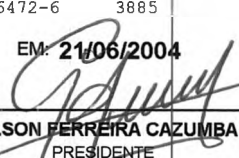

**HISTÓRICO**

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS JUNHO/04

**Valor do empenho R\$**

**24.300,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/06/2004   _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 01/06/2004   _____ 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: 21/06/2004   _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 262																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 21/06/2004   _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.300,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 6.268,38 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18.031,62 DEZOITO MIL, TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3887</td> <td>1.380,73</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3884</td> <td>876,51</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3885</td> <td>1.704,60</td> </tr> </tbody> </table> EM: 21/06/2004   _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3887	1.380,73	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3884	876,51	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3885	1.704,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 21/06/2004   _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3887	1.380,73															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3884	876,51															
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3885	1.704,60															







// 1.704,60 //

Rm mil setecentas e quatro reais e sessenta centavos.  
OLÓVIS JOSÉ MORAES DE OLIVEIRA.

SÃO GONÇALO 21 junho 2004.

*[Handwritten signature]*

cópia de cheque n.º 3885  Visado  Cruzado

Banco AGENCIA BRADESCO C/C 006472-6

Utilizado para PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Gilson F. Cazumba. Presidente
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	
		Talão	

José Henrique dos S.  
Júnior 1º Sec.




\*\*\* FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - JUNHO/2004 \*\*\*  
100-VEREADORES AV MANIBAL PEDREIRA


9


RECURSOS HUMANOS


15:06:02 EMISSAO:21/06/04


\*\*\*\*\*  
MATERIA NOME DO FUNCIONARIO----- REMUNERACAO----- VALOR----- DESCONTOS----- VALOR

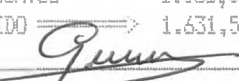
000013 ANAILSON BARREIROS DE SOUZA [VEREADOR] CPF: 563.226.745-87 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01  
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 503-I.R.R.F.(15) 95,40  
Ag: 3076-7 C/C: 66354 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 95,40  
Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.704,60  
Assinatura: 

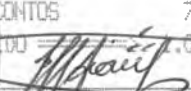
000014 ANTONIO FLORIANO P DA PAIXAO [VEREADOR] CPF: 272.059.315-34 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01  
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 395,70  
Ag: 3076-7 C/C: 94285 012-EMPRESTIMO GBOEX 481,82  
015-EMPRESTIMO ALVES COST 44,00  
503-I.R.R.F.(15) 95,40  
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 1.016,92  
Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 783,08  
Assinatura: 

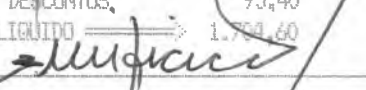
000015 ANTONIO MANDEL DOS SANTOS [VEREADOR] CPF: 156.072.835-34 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01  
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 477,06  
Ag: 0826-5 C/C: 0703338 503-I.R.R.F.(15) 79,50  
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 556,56  
Base INSS: 0,00 Base IR: 1.568,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.243,44  
Assinatura: 

000016 CLOVIS JOSE MORAES DE OLIVEIRA [VEREADOR] CPF: 029.334.205-97 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01  
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003-SUBSIDIOS 1.800,00 503-I.R.R.F.(15) 95,40  
Ag: 0074-1 C/C: 14410 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 95,40  
Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.704,60  
Assinatura: 

000011 GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA [VEREADOR] CPF: 903.517.545-04 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01  
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 503-I.R.R.F.(15) 79,50  
Ag: 3076-7 C/C: 94021 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 79,50  
Base INSS: 0,00 Base IR: 1.568,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.720,50  
Assinatura: 

000007 GILSON FERREIRA CAZUMBA [PRESIDENTE DA CAMARA] CPF: 360.509.115-68 Adm: 01/01/01 S.B.: 2.700,00 Rf: 01  
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 2.700,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 894,83  
Ag: 3076-7 C/C: 49883 503-I.R.R.F.(27,50) 173,67  
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 2.700,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 1.068,50  
Base INSS: 0,00 Base IR: 2.170,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.631,50  
Assinatura: 

000012 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO [VEREADOR] CPF: 705.349.855-72 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01  
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 010-EMPRESTIMO BRADESCO 688,55  
Ag: 3076-7 C/C: 94005 503-I.R.R.F.(15) 111,30  
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 799,85  
Base INSS: 0,00 Base IR: 1.800,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.000,15  
Assinatura: 

000017 JOSE CERQUEIRA DA PURIFICACAO [VEREADOR] CPF: 028.971.995-04 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01  
Bco: BRADESCO 003-SUBSIDIOS 1.800,00 503-I.R.R.F.(15) 95,40  
Ag: 3076-7 C/C: 13269 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.800,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 95,40  
Base INSS: 0,00 Base IR: 1.694,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.704,60  
Assinatura: 

9

\*\*\* FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - JUNHO/2004 \*\*\*


100-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

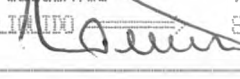
RECURSOS HUMANOS


15:06:02


EMISSAO:21/06/04


\*\*\*\*\*

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000010	JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR	[19 SECRETARIO]	CPF: 778.225.795-68 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	95,40
	Ag: 3076-7 C/C: 93890			520-PENSAO ALIMENTICIA	323,87
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	419,27
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.694,00	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	1.380,73
				Assinatura:	

000018	JOSE LUCIANO DE O OLIVEIRA	[VEREADOR]	CPF: 901.194.285-04 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO	234,79
	Ag: 3076-7 C/C: 93963			012-EMPRESTIMO GBOEX	211,90
				015-EMPRESTIMO ALVES COST	21,40
				503-I.R.R.F.(15)	95,40
				520-PENSAO ALIMENTICIA	360,00
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	923,49
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.694,00	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	876,51
				Assinatura:	

000008	JOSE SEBASTIAO GOMES DA FAIXAD	[VICE PRESIDENTE]	CPF: 061.460.825-20 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	79,50
	Ag: 3076-7 C/C: 27138	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	79,50
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.588,00	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	1.720,50
				Assinatura:	

000009	NILSON ARAUJO AMORIM	[20 SECRETARIO]	CPF: 419.323.155-00 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	010-EMPRESTIMO BRADESCO	462,22
	Ag: 3076-7 C/C: 79286			012-EMPRESTIMO GBOEX	404,37
				015-EMPRESTIMO ALVES COST	13,00
				503-I.R.R.F.(15)	63,60
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	943,19
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.482,00	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	856,81
				Assinatura:	

000019	ROMIRO DA SILVA FONSECA	[VEREADOR]	CPF: 518.629.135-87 Adm: 01/01/01 S.B.: 1.800,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	003-SUBSIDIOS	1.800,00	503-I.R.R.F.(15)	95,40
	Ag: 3076-7 C/C: 75485	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.800,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	95,40
		Base INSS: 0,00	Base IR: 1.694,00	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	1.704,60
				Assinatura:	

\*\*\* FOLHA DE PAGAMENTO (Nº 001) - JUNHO/2004 \*\*\*  
100-VEREADORES AV HANRIAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

15:06:02 EMISSAO:21/06/04  
\*\*\*\*\*

\*\*\* TOTAIS DA FOLHA \*\*\*

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		24.300,00	010 EMPRESTIMO BRADESCO		3.153,15
498 TOTAL DE REMUNERACAO		24.300,00	012 EMPRESTIMO GBOEX		1.098,09
499 LIQUIDO A RECEBER		18.031,62	015 EMPRESTIMO ALVES COSTA		78,40
			503 I.R.R.F.	208	1.254,87
			520 PENSAO ALIMENTICIA		683,87
			982 TOTAL DE DESCONTOS		6.268,38

Total: R\$24.300,00(VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS.)

\*\*\*\*\*  
Total de Funcionarios --> 13