

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 263

DATA: 21/06/2004

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	3.830,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	385,11
VALOR LÍQUIDO R\$	3.444,89

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	3886	3.444,89

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / 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			288.194,87	3.830,00	282.364,87

CONDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

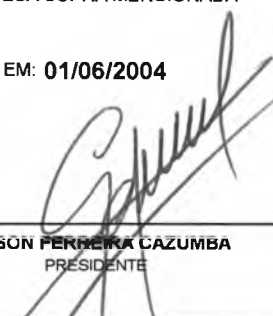
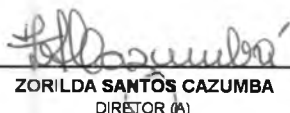
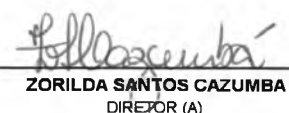
CIDADE:

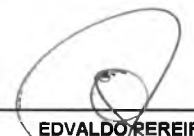
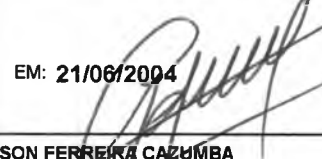

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes junho/04

Valor do empenho R\$	3.830,00
-----------------------------	-----------------

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

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 263	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 21/06/2004</p>  <p>_____ EDVALDO REREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.830,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 385,11 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 3.444,89 TREIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</p> <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>3886</td> <td style="text-align: right;">3.444,89</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM: 21/06/2004</p>  <p>_____ GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE</p>	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3886	3.444,89	<p>EM: 21/06/2004</p>  <p>_____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3886	3.444,89							

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

RECURSOS HUMANOS

11:37:12 EMISSAO:21/06/04

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	RENUMERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000020	ELIENE MARIA M. DA PURIFICACAO [TELEFONISTA]		CPF: 551.838.165-49 Adm: 02/01/04 S.B.: 300,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	300,00	501-I.N.S.S.(7,65)	22,95
	Ag: 3076-7 C/C: 118990	450-SALARIO FAMILIA(1)	20,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	320,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	22,95
		>>> FGTS(8,0%)	24,00	>>> SALARIO LIQUIDO	297,05
				Assinatura:	<i>Elizete de Moraes da Paiz</i>
000006	FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. GERAIS]		CPF: 972.829.525-15 Adm: 01/02/03 S.B.: 300,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	300,00	501-I.N.S.S.(7,65)	22,95
	Ag: 3076-7 C/C: 00075078	450-SALARIO FAMILIA(1)	20,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	320,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	22,95
		>>> FGTS(8,0%)	24,00	>>> SALARIO LIQUIDO	297,05
				Assinatura:	<i>Francisca dos Santos Cerqueira</i>
000005	GILSINAR MARQUES XAVIER [PORTEIRO CONTRATADO]		CPF: 009.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 300,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	300,00	501-I.N.S.S.(7,65)	22,95
	Ag: 3076-7 C/C: 111643	450-SALARIO FAMILIA(1)	20,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	320,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	22,95
		>>> FGTS(8,0%)	24,00	>>> SALARIO LIQUIDO	297,05
				Assinatura:	<i>Gilsimar Marques Xavier</i>
000004	JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA [AUXILIAR DA SECRETARIA]		CPF: 837.696.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 300,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	300,00	501-I.N.S.S.(7,65)	22,95
	Ag: 3076-7 C/C: 106372	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	300,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	22,95
		>>> FGTS(8,0%)	24,00	>>> SALARIO LIQUIDO	277,05
				Assinatura:	<i>Jacione B. Rocha Lima</i>
000003	MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA]		CPF: 868.195.695-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 600,00 Rf: 02		
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	600,00	501-I.N.S.S.(8,65)	51,90
	Ag: 3076-7 C/C: 86541	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	600,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	51,90
		>>> FGTS(8,0%)	48,00	>>> SALARIO LIQUIDO	548,10
				Assinatura:	<i>Maria Gorete E. do Rosario</i>
000002	MELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [PORTEIRO]		CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 500,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	500,00	501-I.N.S.S.(8,65)	51,90
	Ag: 3076-7 C/C: 99473	060-ADICIONAL TEMPO DE SE(4)	100,00		
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	600,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	51,90
		>>> FGTS(8,0%)	48,00	>>> SALARIO LIQUIDO	548,10
				Assinatura:	<i>Melton Ribeiro de Oliveira</i>
000001	ZORILDA SANTOS CAZIMBA [DIRETORA]		CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 1.100,00 Rf: 01		
	Bco: BRADESCO	001-SALARIO BASE(220)	1.100,00	501-I.N.S.S.(11)	157,30
	Ag: 3076-7 C/C: 60348	060-ADICIONAL TEMPO DE SE(6)	330,00	503-I.R.R.F.(15)	32,21
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.430,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	189,51
		>>> FGTS(8,0%)	114,40	>>> SALARIO LIQUIDO	1.240,49
				Assinatura:	<i>Zorilda Santos Cazimba</i>

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

RECURSOS HUMANOS

11:57:12 EMISSAO:21/06/04

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1540	3.400,00	501 I.N.S.S.	59	352,90
040 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	10	430,00	503 I.R.R.F.	15	32,21
450 SALARIO FAMILIA	3	60,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		385,11
493 F.G.T.S.		306,40			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		3.890,00			
499 LIQUIDO A RECEBER		3.504,89			

Total: R\$3.890,00(TRES MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS.)

>>> Total de Funcionarios -> 7