

Estado da Bahia

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 416

DATA: 21/09/2004

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	3.860,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	374,91
VALOR LÍQUIDO R\$	3.485,09

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	4037	3.485,09

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

*[Handwritten Signature]*

**EMPENHO: 409 / 2004**

TIPO DE NOTA				TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL	GLOBAL	POR ESTIMATIVA		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	
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 CÂMARA 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
		198.974,17	3.860,00	195.114,17

**REDEDOR(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 setembro/04**

Valor do empenho R\$		3.860,00
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/09/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/09/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">EM: 21/09/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETOR (A)</p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 416																	
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;">EM: 21/09/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">3.860,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">374,91</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">3.485,09</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Banco</td> <td style="font-size: small;">Conta</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Banco Bradesco S.A.</td> <td style="font-size: small;">6172-6</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Cheque</td> <td style="font-size: small;">4037</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Valor</td> <td style="text-align: right;">3.485,09</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EM: 21/09/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBÁ PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.860,00	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	374,91	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.485,09	<b>TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS</b>		Banco	Conta	Banco Bradesco S.A.	6172-6	Cheque	4037	Valor	3.485,09	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 21/09/2004</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.860,00																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	374,91																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.485,09																	
<b>TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS</b>																		
Banco	Conta																	
Banco Bradesco S.A.	6172-6																	
Cheque	4037																	
Valor	3.485,09																	



CURRUCULOS HUMANOS

\*\*\*\*\*

NATRIC 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.: 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(2) 40,00  
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 340,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 22,95  
 >>> FGTS(8,0%) 24,00 >>> SALARIO LIQUIDO =====> 317,05  
 Assinatura: *Eliene M. Marques da Purificacao*

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: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR 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: *Gilsimar Marques Xavier*

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: *Jacione R. Rocha Lima*

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.(9) 56,70  
 Ag: 3076-7 C/C: 86541 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(1) 30,00  
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 630,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 56,70  
 >>> FGTS(8,0%) 50,40 >>> SALARIO LIQUIDO =====> 573,30  
 Assinatura: *Maria Gorete Evangelista do Rosari*

000002 NELTON 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: *Nelton Ribeiro de Oliveira*

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ [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: 60548 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(6) 330,00 503-I.R.R.F.(15) 17,21  
 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 1.430,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 174,51  
 >>> FGTS(8,0%) 114,40 >>> SALARIO LIQUIDO =====> 1.255,49  
 Assinatura: *Zorilda Santos Cazumbá*

\*\*\* FOLHA DE PAGAMENTO (Nº 001) - SETEMBRO/2004 \*\*\*  
200-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

08:54:39 EMISSAO:21/09/04

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

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1540	3.400,00	501 I.N.S.S.	59	357,70
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	11	460,00	503 I.R.R.F.	15	17,21
450 SALARIO FAMILIA	4	80,00	982 TOTAL DE DESCONTOS		374,91
493 F.G.T.S.		308,80			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		3.940,00			
499 LIQUIDO A RECEBER		3.565,09			

Total: R\$3.940,00(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS.)

>>> Total de Funcionarios ---> 7