

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 465

DATA: 22/10/2004

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	4127	3.485,09

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

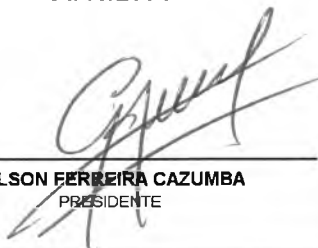


g


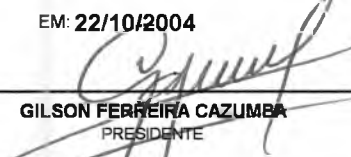
EMPENHO: 455 / 2004	
TIPO DE NOTA	TIPO DE CRÉDITO
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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 CÂMARA 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	195.114,17 3.860,00 191.254,17

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

HISTÓRICO

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

Valor do empenho R\$		3.860,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2004  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 22/10/2004  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:465									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/10/2004  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.860,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 374,91 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 3.485,09 TREIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVO S <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Banco</td> <td style="text-align: left;">Conta</td> <td style="text-align: left;">Cheque</td> <td style="text-align: left;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4127</td> <td>3.485,09</td> </tr> </table> EM: 22/10/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4127	3.485,09	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/10/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4127	3.485,09							

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

RECURSOS HUMANOS

09:40:32

EMISSAO: 21/10/04

MATRIZ 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: *Francisca dos Santos Cerqueira*

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: *Eliene de Moraes da Suriqueia*

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 e do Rosario*

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 CAZUMBA [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) 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 Cazumba*

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

09:40:32

EMISSAO: 21/10/04

RECURSOS HUMANOS

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1540	3.400,00	501 I.N.S.S.	59	357,70
050 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	11	460,00	503 I.R.R.F.	15	17,21
450 SALARIO FAMILIA	4	80,00	752 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