

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 143

DATA: 22/04/2005

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	6.181,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	607,76
VALOR LÍQUIDO R\$	5.573,92

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4404	5.573,92

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 160 / 2005

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
			352.838,23	6.181,68	346.656,55

CREADOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

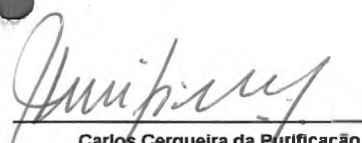
Valor empenhado para despesas com pagamento dos funcionarios ref.mes abril/05

Valor do empenho R\$

6.181,68

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2005


Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

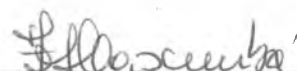
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/2005


Zorilda Santos Cazumbá
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: 22/04/2005


Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:143

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

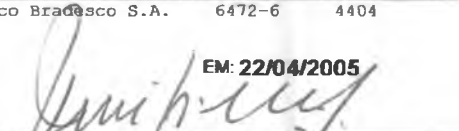
EM: 22/04/2005


Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.181,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 607,76
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.573,92
CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TREIS REAIS E NOVENTA E DOIS C
ENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4404	5.573,92

EM: 22/04/2005


Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/04/2005


Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - ABRIL/2005 ***

201-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:48:29 EMISSAO:22/04/05

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.: 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 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)	25,45	
	Ag: 3076-7 C/C: 111643 193-HORA EXTRA 50%	32,68			
	450-SALARIO FAMILIA(1)	20,00			
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	352,68	>>> TOTAL DE DESCONTOS	25,45	
	>>> FGTS(8,0%)	26,61	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	327,23	
			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 de Rocha Lima		
000027	JOSE CARLOS DALTRIO PINTO [DIGITADOR]	CPF: 140.449.865-68 Adm: 01/02/05 S.B.: 600,00 Rf: 01			
	Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220)	600,00	501-I.N.S.S.(7,65)	45,90	
	Ag: 3076-7 C/C: 3024-4 >>> TOTAL DE REMUNERACAO	600,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	45,90	
	Base INSS: 600,00		>>> SALARIO LIQUIDO ==>	554,10	
			Assinatura: Jose Carlos Daltrio Pinto		
000028	MANDEL DIAS D PURIFICACAO NETO [ASSESSOR PARLAMENTAR]	CPF: 889.142.835-34 Adm: 01/02/05 S.B.: 1.500,00 Rf: 01			
	Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220)	1.500,00	501-I.N.S.S.(11)	165,00	
	Ag: 3076-7 C/C: 3412-2		503-I.R.R.F.(15)	25,65	
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.500,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	190,65	
	Base INSS: 1.500,00 Base IR: 1.335,00		>>> SALARIO LIQUIDO ==>	1.309,35	
			Assinatura: Mandel Dias de Purificacao Neto		
000003	MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA]	CPF: 868.195.695-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 780,00 Rf: 02			
	Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220)	780,00	501-I.N.S.S.(9)	73,71	
	Ag: 3076-7 C/C: 86541 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(1)	39,00			
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	819,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	73,71	
	>>> FGTS(8,0%)	65,52	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	745,29	
			Assinatura: Maria Gorete e do Rosario		
000002	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [PORTEIRO]	CPF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 600,00 Rf: 01			
	Bco: BRADESCO 001-SALARIO BASE(220)	600,00	501-I.N.S.S.(7,65)	45,90	
	Ag: 3076-7 C/C: 99473 >>> TOTAL DE REMUNERACAO	600,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	45,90	
	>>> FGTS(8,0%)	48,00	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	554,10	
			Assinatura: Nelton Ribeiro de Oliveira		

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - ABRIL/2005 ***

201-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:48:30

EMISSAO:22/04/05

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000001 ZORILDA SANTOS CAZUMBA

[DIRETORA]

CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 1.430,00 Rf: 01

Bco: BRADESCO

001-SALARIO BASE(220)

1.430,00

501-I.N.S.S.(11)

157,30

Ag: 3076-7 C/C: 60348

>>> TOTAL DE REMUNERACAO

1.430,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS

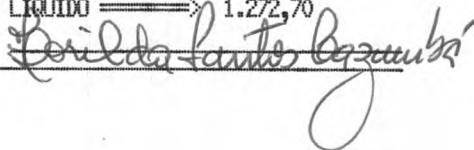
157,30

>>> FGTS(8,0%)

114,40

>>> SALARIO LIQUIDO ==> 1.272,70

Assinatura:



*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - ABRIL/2005 ***
201-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

16:48:30 EMISSAO:22/04/05

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1980	6.110,00	501 I.N.S.S.	77	582,11
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1	39,00	503 I.R.R.F.	15	25,65
193 HORA EXTRA 50%		32,68	982 TOTAL DE DESCONTOS		607,76
450 SALARIO FAMILIA	4	80,00			
493 F.G.T.S.		326,53			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		6.261,68			
499 LIQUIDO A RECEBER		5.653,92			

Total: R\$6.261,68(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios —> 9

// 5.653,92 //

Cinco mil seiscentos cinquenta e três reais e noventa e dois centavos.x.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO

22

abril

2005.

Handwritten signature

CBFalcões

cópia de cheque n.º

4404

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA BRADESCO 0//006472-6

Utilizado para

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE 04/05.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlos Cer. da Purificação

Talão

Presidente

Claudio B. *aleão

1º Sec.

tilibra