

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363

DATA: 21/09/2005

CREDOR: Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

VALOR BRUTO R\$ 25.758,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 3.959,96

VALOR LÍQUIDO R\$ 21.798,04

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
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900008	14.402,31
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900009	2.604,65
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900010	2.186,43
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900011	2.604,65

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

EMPENHO: 352 / 2005

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

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:

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

216.298,33

25.758,00

190.538,33

CREDOR(A): Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

DESPESA REF. PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS SETEMBRO/05

Valor do empenho R\$

25.758,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

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: 21/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:363

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

EM: 21/09/2005

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25.758,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 3.959,96
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 21.798,04
VINTE E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENT
AVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa Econômica Federa	00000005-4 900008		14.402,31
Caixa Econômica Federa	00000005-4 900009		2.604,65

EM: 21/09/2005

Edvaldo Perreira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

**Quatorze mil quatrocentos e dois reais e trinta e um cen-
tavos.x.**

CÁMARA MUNICIPAL DE VEREDORES.

SÃO GONÇALO

21

settembre

05.

cópia de cheque nº

900008



Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL B/C 00000007-4

Utilizado para

utilizado para PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Carlos C. da Purificação	Presidente
--------------------------	------------

Claudio B. Falcão 1ª Sec.





// 2.186,43 //

Handwritten signature: *Handwritten signature*

SÃO GONÇALO
América

setembro

عبدالصمد

900010

☐

Visado

☐

Cruzado

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/C 000000005-4

PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE
DE 2005.

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Carlos	C. da Purificação
	Presidente

Claudio B. Falcão 1º Sec.

tilibra

REQUIREMENTS HUMANOS

08:54:15 EMISSAO:21/09/05

000021 ALICIO CARLOS DA SILVA BARBOSA [VEREADOR]		CPF: 416.397.585-34 Adm: 01/01/05 S.B.: 2.862,00 Rf: 01	
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	012-EMPRESTIMO GBOEX 744,06
Ag: 0074-1 C/C: 156-4			503-I.R.R.F.(15) 166,95
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS 911,01
	Base INSS: 0,00	Base IR: 2.277,00	>>> SALARIO LIQUIDO 1.950,99
			Assinatura: 

000022 ANTONIO COSTA MASCARENHAS	[VEREADOR]	CPF: 062.083.635-00	Adm: 01/01/05	S.B.: 2.862,00	Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	503-I.R.R.F.(27,50)	257,35	
Ag: 0074-1 C/C: 000000	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	257,35	
	Base INSS: 0,00	Base IR: 2.628,00	>>> SALARIO LIQUIDO	2.604,65	
			Assinatura:		

000024 CARLOS CERQUEIRA DA FURIFACAO [PRESIDENTE DA CAMARA]		CPF: 020.506.415-91	Adm: 01/01/05	S.R.: 2.862,00	Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	503-I.R.R.F. (29,50)		289,53
Ag: 0074-1 C/C: 097-5	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS		289,53
	Base INSS: 0,00	Base IR: 2.745,00	>>> SALARIO LIQUIDO	=>	2.572,47
		Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>			

000023 CLAUDIO BARBOSA FALCAO	[VEREADOR]	CPF: 390.568.805-00	Adm: 01/01/05	S.B.: 2.862,00	Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	503-I.R.R.L.(27,50)	257,35	
Ag: 0074-1 C/C: 000000	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	257,35	
	Base INSS: 0,00	Base IR: 2.628,00	>>> SALARIO LIQUIDO	2.604,65	
			Assinatura:		

000007 GILSON FERREIRA CAZUMBA	[VEREADOR]	CPF: 360.509.115-68	Adm: 01/01/01	S.B.: 2.862,00	Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	503-I.R.R.F.(15)	166,95	
Ag: 0074-1 C/C: 29338-0	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	166,95	
	Base INSS: 0,00	Base IR: 2.277,00	>>> SALARIO LIQUIDO	2.695,05	
			Assinatura:		

000025 GONCALO RAIMUNDO A DE OLIVEIRA [VICE PRESIDENTE]		CPF: 339.736.795-68	Adm: 01/01/05	S.B.: 2.862,00	Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	503-I.R.R.F.(27,50)	193,00	
Ag: 0074-1 C/C: 3793-3	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	193,00	
	Base INSS: 0,00	Base IR: 2.394,00	>>> SALARIO LIQUIDO	2.669,00	
		Assinatura: 			

000010 JOSE HENRIQUE DOS S JUNIOR	[VEREADOR]	CPF: 778.225.795-68	Adm: 01/01/01	S.B.: 2.862,00	Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	503-I.R.R.F.(15)	159,78	
Ag: 0074-1 C/C: 51748-3			520-PENSAO ALIMENTICIA	515,79	
	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	675,57	
	Base INSS: 0,00	Base IR: 2.229,21	>>> SALARIO LIQUIDO	2.186,43	
			Assinatura:		

000026	ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA	[VEREADOR]	OFF: 385.396.595-49	Adm: 01/01/05	S.B.: 2.862,00	Rf: 01
	Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	503-I.R.R.F.(27,50)		193,00
	Ag: 0074-1 C/C: 27947-7	>>> TOTAL DE REMUNERACAO	2.862,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS		193,00
		Base INSS: 0,00	Base IR: 2.394,00	>>> SALARIO LIQUIDO		2.669,00
				Assinatura:		

000029	TENORIO BARREIROS DANTAS	[VEREADOR]	CPF: 250.466.595-49	Adm: 01/01/05	S.B.: 2.862,00	Rf: 01
	Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003-SUBSIDIOS	2.862,00	017-EMPRESTIMO CAIXA ECON		791,02
	Ag: 0074-1	C/C: 148-3		503-I.R.R.F.(27,50)		225,18

*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - SETEMBRO/2005 ***
101-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

08:54:16 EMISSAO:21/09/05

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000029 TENDRIO BARREIROS DANTAS

[VEREADOR]

CPF: 250.466.595-49 Adm: 01/01/05 S.B.: 2.862,00 Rf: 01

Ag: 0074-1 C/C: 148-3

>>> TOTAL DE REMUNERACAO

2.862,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS

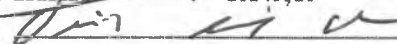
1.016,20

Base INSS: 0,00

Base IR: 2.511,00

>>> SALARIO LIQUIDO => 1.845,80

Assinatura:



*** FOLHA DE PAGAMENTO (Nr 001) - SETEMBRO/2005 ***
101-VEREADORES AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

08:54:16 EMISSAO:21/09/05

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
003 SUBSIDIOS		25.758,00	012 EMPRESTIMO GBOEX		744,06
498 TOTAL DE REMUNERACAO		25.758,00	017 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		791,02
499 LIQUIDO A RECEBER		21.798,04	503 I.R.R.F.	210	1.909,09
			520 FENSAO ALIMENTICIA		515,79
			982 TOTAL DE DESCONTOS		3.959,96

Total: R\$25.758,00(VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS.)

>> Total de Funcionarios —> 9