

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364

DATA: 21/09/2005

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 6.742,80

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 663,34

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.079,46

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	DOCMT0	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900012	3.528,29
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900013	1.309,35
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900014	1.241,82

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 353 / 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: ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			190.538,33	6.742,80	183.795,53

REDOR(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/05

Valor do empenho R\$

6.742,80

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

Zorilda Santos Cazumbá
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: 21/09/2005

Zorilda Santos Cazumbá
Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:364

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

EM: 21/09/2005

Edvaldo Pereira
Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.742,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 663,34
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.079,46
SEIS MIL, SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa Econômica Federal	00000005-4 900012		3.528,29
Caixa Econômica Federal	00000005-4 900013		1.309,35

EM: 21/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

Três mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos. *// 3.528,29 //*

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

SÃO GONÇALO 21

setembro

05.

cópia de cheque nº

900012

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/C 00000005-4

Realizado para

PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Carlos C. da Purificação
Presidente

Claudio B. Valcão 1º Sec.

tilibra

Hum mil trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos.

MANOEL DIAS DA PURIFICAÇÃO NETO

SÃO GONÇALO

21

not enaro

05.

csf d'civ

cópia de cheque nº

900013

Visado

Cruzado

Do Banco

AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/C 00000005-4

Utilizado para

PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE

SETEMBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Carlos C. da Purificação	
Presidente	

Claudio B. Falcão 1º Sec.

Hum mil trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos

ZOBILDA SANTOS CAZUMBA.

SÃO GONÇALO 21

get embro

05.

C. B. Falvén

cópia de cheque nº

900014

☐

Visado

Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/C 000000005-4

utilizado para

PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA REFERENTE AO MES DE

SETEMBRO DE 2005.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Carlos

Cheque assinado por:

C. da Purificação
Presidente

Talão

Claudio B. Falcão 10 Sec

tilibra

SECRETARIA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PAGINA :00001

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

201-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

09:10:35 EMISSAO:21/09/05

MATRIC NOME DO FUNCIONARIO REMUNERACAO VALOR DESCONTOS VALOR

000020 ELIENE MARIA M. DA PURIFICACAO [TELEFONISTA] OFF: 551.838.165-49 Adm: 02/01/04 S.B.: 360,00 Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 360,00 501-I.N.S.S.(7,65) 27,54
Ag: 0074-1 C/C: 1619-0 450-SALARIO FAMILIA(2) 42,54
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 402,54 >>> TOTAL DE DESCONTOS 27,54
>>> FGTS(8,0%) 28,80 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 375,00

Assinatura: *Elene M. da Purificacao*

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. GERAIS] OFF: 972.829.525-15 Adm: 01/02/03 S.B.: 360,00 Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 360,00 501-I.N.S.S.(7,65) 27,54
Ag: 0074-1 C/C: 1621-2 450-SALARIO FAMILIA(1) 21,27
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 381,27 >>> TOTAL DE DESCONTOS 27,54
>>> FGTS(8,0%) 28,80 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 353,73

Assinatura: *Francisca dos Santos Cerqueira*

000005 GILSIMAR MARQUES XAVIER [PORTEIRO CONTRATADO] OFF: 009.955.225-61 Adm: 01/02/03 S.B.: 360,00 Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 360,00 501-I.N.S.S.(7,65) 27,54
Ag: 0074-1 C/C: 1622-0 450-SALARIO FAMILIA(1) 21,27
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 381,27 >>> TOTAL DE DESCONTOS 27,54
>>> FGTS(8,0%) 28,80 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 353,73

Assinatura: *Gilsimar Marques Xavier*

000004 JACIONE CERQUEIRA ROCHA LIMA [AUXILIAR DA SECRETARIA] OFF: 837.696.255-87 Adm: 16/05/02 S.B.: 360,00 Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 360,00 501-I.N.S.S.(7,65) 27,54
Ag: 0074-1 C/C: 1620-4 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 360,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 27,54
>>> FGTS(8,0%) 28,80 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 332,46

Assinatura: *Jacione L. Rocha Lima*

000027 JOSE CARLOS DALTRO PINTO [DIGITADOR] OFF: 140.449.865-68 Adm: 01/02/05 S.B.: 720,00 Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 720,00 501-I.N.S.S.(7,65) 55,08
Ag: 0074-1 C/C: 532-2 >>> TOTAL DE REMUNERACAO 720,00 >>> TOTAL DE DESCONTOS 55,08
Base INSS: 720,00 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 664,92

Assinatura: *Jose Carlos Daltró Pinto*

000028 MANOEL DIAS D PURIFICACAO NETO [ASSESSOR PARLAMENTAR] OFF: 889.142.835-34 Adm: 01/02/05 S.B.: 1.500,00 Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 1.500,00 501-I.N.S.S.(11) 165,00
Ag: 0074-1 C/C: 000000 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: *Manoel Dias d Purificacao Neto*

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO [AUXILIAR DA SECRETARIA] OFF: 868.195.695-72 Adm: 03/07/00 S.B.: 936,00 Rf: 02
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 936,00 501-I.N.S.S.(9) 88,45
Ag: 0074-1 C/C: 1626-3 060-ADICIONAL TEMPO DE SE(1) 46,80
>>> TOTAL DE REMUNERACAO 982,80 >>> TOTAL DE DESCONTOS 88,45
>>> FGTS(8,0%) 78,62 >>> SALARIO LIQUIDO ==> 894,35

Assinatura: *Maria Gorete e do Rosario*

000002 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA [PORTEIRO] OFF: 054.137.535-00 Adm: 01/02/67 S.B.: 600,00 Rf: 01
Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 001-SALARIO BASE(220) 600,00 501-I.N.S.S.(7,65) 45,90
Ag: 0074-1 C/C: 29318-6 >>> 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) - SETEMBRO/2005 ***
201-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

09:10:35 EMISSAO:21/09/05

MATRIC	NOME DO FUNCIONARIO	REMUNERACAO	VALOR	DESCONTOS	VALOR
000001	ZORILDA SANTOS CAZUMBA	[DIRETORA]	CPF: 134.269.825-87 Adm: 11/03/74 S.B.: 1.500,00 Rf: 01		
	Bco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001-SALARIO BASE(220)	1.500,00	501-I.N.S.S.(11)	165,00
	Ag: 0074-1 C/C: 451-6			503-I.R.R.F.(15)	8,10
		>>> TOTAL DE REMUNERACAO	1.500,00	>>> TOTAL DE DESCONTOS	173,10
		>>> FGTS(8,0%)	120,00	>>> SALARIO LIQUIDO ==>	1.326,90
				Assinatura:	<i>[Signature]</i>

*** TOTAIS DA FOLHA ***

REMUNERACAO	REFE	VALOR	DESCONTOS	REFE	VALOR
001 SALARIO BASE	1980	6.696,00	501 I.N.S.S.	77	629,59
060 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1	46,80	503 I.R.R.F.	30	33,75
450 SALARIO FAMILIA	4	85,08	982 TOTAL DE DESCONTOS		663,34
493 F.G.T.S.		361,82			
498 TOTAL DE REMUNERACAO		6.827,88			
499 LIQUIDO A RECEBER		6.164,54			

Total: R\$6.827,88(SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.)

>>> Total de Funcionarios —> 9