

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 365

DATA: 21/09/2005

CREDOR: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

VALOR BRUTO R\$ 85,08

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 85,08

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.09.00 Salário-Família
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900013	85,08

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 354 / 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			3.1.9.0.09.00 Salário-Família		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			1.542,92	85,08	1.457,84

REDOR(A): ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

C.P.F. R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com pagamento salario familia

Valor do empenho R\$

85,08

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

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: 21/09/2005

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 21/09/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:365

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 85,08
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 85,08
OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa Econômica Federa	00000005-4	900013	85,08

EM: 21/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 21/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

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

201-SETOR ADMINISTRATIVO AV HANIBAL PEDREIRA

RECURSOS HUMANOS

09:10:34

EMISSAO:21/09/05

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.: 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 Maria Marfus da Purificacao*

000006 FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA [AUX. DE SERV. GERAIS]

CPF: 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]

CPF: 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]

CPF: 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 da Rocha Lima*

000027 JOSE CARLOS DALTO PINTO

[DIGITADOR]

CPF: 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 Dalto Pinto*

000028 MANOEL DIAS D PURIFICACAO NETO [ASSESSOR PARLAMENTAR]

CPF: 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 de Purificacao Neto*

000003 MARIA GORETE E DO ROSARIO

[AUXILIAR DA SECRETARIA]

CPF: 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]

CPF: 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

09:10:34

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)

165,06

Ag: 0074-1 C/C: 451-6

>>> TOTAL DE REMUNERACAO

1.500,00

>>> TOTAL DE DESCONTOS

173,10

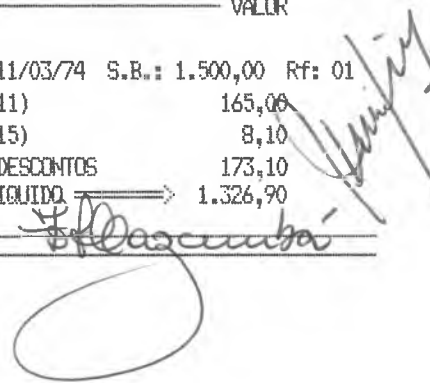
>>> FGTS(8,0%)

120,00

>>> SALARIO LIQUIDO

1.326,90

Assinatura:



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

RECURSOS HUMANOS

09:10:34 EMISSAO:21/09/05

*** 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