



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO

18

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos LRF

FÔRNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE JANEIRO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	17	28/01/2011	1--2040-3190.11.00.00	611.85	611.85	0.00

Total: 611.85

/// SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ///

Jocinéia Pereira de Jesus
Controller InternoTCM VISTO
ASS. SERVIDOR

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 28/01/2011

João Carlos Paiva de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/01/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 28/01/2011

Gonçalo Ramundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 28/01/2011

Cheque/OB: 3225

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

17

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	123,511.24	611.85	122,899.39

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE JANEIRO.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Valor

48.95

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS///

Retenções: 48.95

Líquido: 562.90

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/01/2011

Data: 28/01/2011

João Carlos Pam de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

2

Fte: 0100.000-Destinacao dos Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Subelemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)

Licitação: Nº: - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO	TIPO ESTIMATIVA	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Disponível
		270,460.00	130,000.00	140,460.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	VENCIMENTOS	13	UN	10,000.0000	130,000.00

Jocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

///CENTO E TRINTA MIL REAIS///

130,000.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO
CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

Funcionario	2	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	Cpf	86819569572	Rg	0501388710
Função	SECRETARIA		AG	0074-4	C/C	1626-3
Lotação	2	ADMINISTRATIVO			Admissao	01/08/2007
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE		1	1	611.85	
4	INSS		1	8		48.95
					611.85	48.95
Assinatura	<i>Maria Gorete Evangelista do Rosario</i>				Liquido	562.90

CEP: 0074-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 28/01/2011
TERMINAL: 1005
AGENCIA: 0074
HORA: 11:28:02
NSU: 001274
AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0074/013/00.001-26-2
NOME: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO
DEPOSITANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

VALOR TOTAL: 562,90
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 562,90

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

*CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-008



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO
CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA T O T A L DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 740.34

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	611.85	INSS	48.95		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
611.85		Total Liquido		Total Encargos	
		(21%)		Base Irrf	
		128.49		Base Inss	
				Qtd Func	
				1	

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno



Agência 006 004 0074 6 06000005-4 0 003225 5 //562,90//
Conta 0074 6 06000005-4 0 003225 5
Série AAA 003225
Cheque nº 003225
C3 RS

Pague por este

cheque a quantia de **Quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos** e centavos acima

XX e centavos acima

à **Maria Gorete E. do Rosario** ou a sua ordem

CAIXA

S.G. Campos, 28 de Janeiro de 2011

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Cec 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE: 07/2005
003225 004 164 0074 6 06000005-4 0 AAA 003225 5

10600746 0060032255A 5006000005410

cópia de cheque nº 003225 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Usado para pagamento a Maria Gorete E. do Rosário, ref. vencimentos

do mês de Janeiro/11. Cf. folha.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-4
		Talão	



Jocinéia Pereira de Jesus
Controler Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO

19

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 355

CNPJ / CPF: 33000118000500

Cidade: SALVADOR BA

UF: BA

REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
6	5	28/01/2011	1--2040-3390.39.00.00	276.57	276.57	0.00
Total:					276.57	

/// DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ///

Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 28/01/2011

João Carlos Paiva de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/01/2011

Ana Gloriana da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 28/01/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 28/01/2011

Cheque/OB: 3232

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Santos Gonçalves-Tesoureira