



PROCESSO DE PAGAMENTO

36

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	28	21/02/2011	1--2040-3190 11 00 00	6.638 15	6.638 15	0 00
Total:					6,638.15	

/// SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS ///


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços

Data: 21/02/2011


João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 21/02/2011


Ana Carolina Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 21/02/2011


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira - Presidente

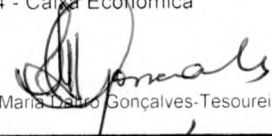
PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 21/02/2011

Cheque/OB: 326365

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

28

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
3	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	90.861.85	6.638.15	84.223.70

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA. NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Valor

697.43

213.01.05 # IRRF

97.59

TOM VISTO
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS///

Retenções: 795.02

Líquido: 5,843.13

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 21/02/2011

Data: 21/02/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



NOTA DE EMPENHO

3

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereco: AV HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONCALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICACAO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Acção: 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: N° - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

ESTIMATIVA

140,460.00

97,500.00

42,960.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	13	UN	7.500.0000	97.500.00

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

///NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS///

97,500.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Aires 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

fevereiro / 2011



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Normal

Comissionado

Funcionario	23	JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA			Cpf	96595922568	Rg	0865793808
Função	DIRETOR ADMINISTRATIVO		AG	0074-4	C/C	34066-4	Admissao 01/01/2009	
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator		Proventos		Descontos	Encargos

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	1.638.15		
4 INSS	1	9		147.43	
			1.638.15	147.43	0.00

Assinatura *João Carlos Paim de Almeida* Líquido 1,490.72

Funcionario	24	JOCINEIA PEREIRA DE JESUS			Cpf	00677496583	Rg	0942252578
Função	CONTROLADOR INTERNO		AG	0074-4	C/C	02983-8	Admissao 02/01/2009	
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator	Proventos		Descontos		Encargos

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	2.500.00		
4 INSS	1	11		275.00	
5 IRRF	1	7.5		54.45	
			2.500.00	329.45	0.00

Assinatura *Jocineia Pereira de Jesus* Líquido 2,170.55

Funcionario	26	LAIUS BIANCHINI DE MELLO			Cpf	01877188573	Rg	0789646102
Função	ASSESSOR PARLAMENTAR		AG	0074-4	C/C	16324-4	Admissao 01/01/2011	
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator		Proventos		Descontos	Encargos

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	2.500.00		
4 INSS	1	11		275.00	
5 IRRF	1	1		43.14	
			2.500.00	318.14	0.00

Assinatura *Laius Bianchini de Mello* Líquido 2,181.86

TCM VISTO

ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno



ESTADO DA BAHIA

fevereiro / 2011

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: 2-COMISSIONADOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Comissionado

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA T O T A L DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 8,032.16

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	6,638.15	INSS IRRF	697.43 97.59		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
6,638.15		795.02		0.00	
Total Liquido		(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
5,843.13		1,394.01	6,638.15	6,638.15	3

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003263 C3 8 RS =1.490,72=

Pague por este

cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos noventa reais e setenta dois centavos acima
vos João Carlos Paim de Almeida ou à sua ordem

CAIXA

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

S.G. Campos, 21 de fevereiro de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
 cec 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE 07/2009

003263 004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003263

106000749 00600326354 500600000541

cópia de cheque nº

003263

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a João Carlos Paim de Almeida, ref. vencimento de comissionado no mês de fevereiro/11. Cf. folha.

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



Jocineia Pereira de Jesus
 Controller Interno

