



PROCESSO DE PAGAMENTO

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

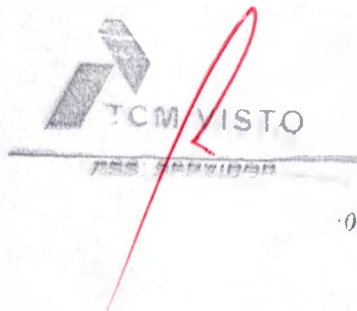
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE MARÇO

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	72	21/03/2011	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 ///



Ana Glória da Costa - Aux. de Contabilidade
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 21/03/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 21/03/2011

Ana Glória da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 21/03/2011

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 21/03/2011

Cheque/OB: 3321819

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Branco 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 GONÇALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

72

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos LRF

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	84,223.70	6,638.15	77,585.55

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 MARÇO

Retenções

213.01 01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Valor

697.43

213.01 07 # CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

221.26

213.01 05 # IRRF

97.59

Lucineia Pereira de Jesus
Controller Interno

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

Retenções 1,016.28

Liquido 5,621.87

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 21/03/2011

Data: 21/03/2011

João Carlos Paiva de Almeida-Diretor

Ana Carolina 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

3

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

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

140,460.00

Valor do Empenho

97,500.00

Saldo Disponível

42,960.00

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	VENCIMENTOS	13	UN	7,500.0000	97,500.00

rocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

COM VISTO
Pelo Servidor

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

97,500.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Azeite 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 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	1		147.43	
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		54.60	
			1.638.15	202.03	0.00

Assinatura *João Carlos Paim de Almeida* Líquido 1.436.12

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
1 SALARIO BASE	1	1	2.500.00		
4 INSS	1	1		275.00	
5 IRRF	1	7.5		54.45	
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		83.33	
			2.500.00	412.78	0.00

Assinatura *Jocineia Pereira de Jesus* Líquido 2.087.22

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
1 SALARIO BASE	1	1	2.500.00		
4 INSS	1	1		275.00	
5 IRRF	1	1		43.14	
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		83.33	
			2.500.00	401.47	0.00

Assinatura *Laius B. Mello* Líquido 2.098.53



Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

março/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

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

8,032.16

Proventos			Descontos			Encargos	
SALARIO BASE		6.638.15	INSS		697.43		
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		221.26		
			IRRF		97.59		
Total Proventos			Total Liquidado			Base Inss	
6.638.15			5,621.87			6,638.15	
Total Descontos			(21%)			Base Irrf	
1,016.28			1,394.01			6,638.15	
Total Encargos			Total Liquidado			Base Inss	
0.00			5,621.87			6,638.15	
						Qtd Func	
						3	



TCM VISTO

ASS: SERVIDOR

Jocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

CÂMARA MUNICIPAL
PÁG. Nº
127 / 251
[Handwritten Signature]

a João Carlos Paim de Almeida.

ou à sua ordem

S.G. Campos 21 de março de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.581/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003318 006 104 0074 4 06000005-4 0 AAA 003318

00600331850 5006000005610

003318

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para pagamento a João Carlos Paim de Almeida. ref. vencimentos dos comissionados no mês de março/11. Cf. folha.

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

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

C3	RS
7	
2	

//2.087,227/

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavosxxxx

XX

„Jocineia Pereira de Jesus

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 Março

de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003319 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003319

00600331950 500600000541

cópia de cheque nº		003319		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.			
Utilizado para		pagamento a Jocineia Pereira de Jesus , ref. vencimenntos dos comissionados no mês de março/11. Cf. folha.			
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
 			C/Corrente	5-4	
			Talão		

tilibra

Jocineia Kerira de Jesus
Controlador Interno

entavos
XX
entavos atual

cheque a quantia de Dois mil, noventa e oito reais e cinquenta e tres centavos

ou à sua ordem

de 20 11

CLIENTE DESDE: 07/2005

003320 006 104 0074 6 04000005-4 0 AAA 003320 0

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno