



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV. HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO 110

Fte: 0100.000 - Despesa com Retribuição

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	115	19/04/2011	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. Contábil

Joecinda Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 19/04/2011

João Carlos Paiva de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/04/2011

Ana Cláudia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/04/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/04/2011

Cheque/OB: 33727374

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ioneide da Silva 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 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Lícitos

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SÃO 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	77,585.55	6,638.15	70,947.40

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 ABRIL.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

213.01.05 # IRRF

Valor

697.43

97.59

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

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

Retenções: 795.07

Líquido: 5,843.11

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/04/2011

Data: 19/04/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

Ana Glória 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-Destinada de Recursos Lige

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

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 EXERCÍCIO DE 2011.

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

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

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

97,500.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Mes de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Glória da Costa - Aux. de Contabilidade



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
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			
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	
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

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



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

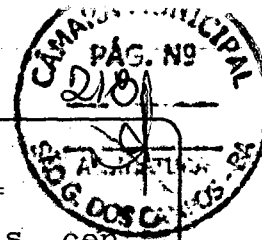
TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

8,032.16

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

Jocineia Perreira de Jesus
Controlador Interno



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003372 3 =1.490,72=
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003372 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos noventa reais e setenta dois centavos
XX centavos acima

João Carlos Paim de Almeida ou à sua ordem

CAIXA

S.G.Campos, 19 de abril de 20 11

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cec 13.226.584/0001-60
003372 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003372 3
CLIENTE DESDE: 07/2005

⑆10600747⑆ 00600337250 500600000561⑆

cópia de cheque nº 003372				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.				
Utilizado para	pagamento a João Carlos Paim de Almeida , ref. vencimentos do comissionado no mês de abril/11.Cf. folha.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente	5-4		
		Talão			



Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	0074	6	060000005-4	0	AAA	003373	1	=2.170,55
006	104	0074	6	060000005-4	0	AAA	003373	1	

Pague por este
cheque a quantia de Doís mil, cento setenta reais e cinquenta cinco centavos

XX

Jocineia Pereira de Jesus

ou à sua ordem

CAIXA

S.G.Campos 19 de abril de 20 11

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003371 006 104 0074 4 04000005-4 0 006 003371

0030400766 00600337351 500600000562

cópia de cheque nº		003373		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.			
Utilizado para		pagamento a Jocineia Pereira de Jesus, ref. vencimento do comissionado no mês de abril/11. Cf. folha.			
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
 			C/Corrente	5-4	
			Talão		







Jocineia Pereira de Jesus
 Controller Interno

Comp.	Banco	Agencia	Cl	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	RS
006	104	0074	6	060000005-4	0	AAA	003374	0	=2.181,86=
006	104	0074	6	060000005-4	0	AAA	003374	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento oitenta um reais e oitenta seis centavos**

[illegible]

Laius Bianchini de Mello

CAIXA

S. G. Campos 19 de abril de 20 11

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003374 004 104 0074 3 4 06000005 1 0 AAA 003374

00104007650 00600337650 500600000561

cópia de cheque nº

003374

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	CEF.
----------	------

Utilizado para: pagamento a Laius Bianchini de Mello , ref. vencimento do comissionado no mês de abril/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno