



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 153

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 MAIO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	158	20/05/2011	1-2040-3190.11.00.00	7,833.02	7,833.02	0.00

Total: 7,833.02

/// SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS ///

TCM VISTO
AGS. SERVIDORJocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/05/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/05/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/05/2011

Cheque/OB: 342931

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

158

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	70,947.40	7,833.02	63,114.38

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 MAIO.

Retenções	Valor
213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	861.63
213.01.05 # IRRF	176.87

LOCINÉIA PEREIRA DE JESUS
Controller Interno

///SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS///

Retenções: 1,038.50

Líquido: 6,794.52

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2011

Data: 20/05/2011

João Carlos Palm 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

3

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Fide

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
		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

Iocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

ASS. SERVIDOR
VISTO

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

97,500.00

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: 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	1,933.02			
4	INSS	1	11		212.63		
				1,933.02	212.63	0.00	

Assinatura *João Carlos Paim de Almeida* Líquido 1,720.39

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	2,950.00					
4 INSS	1	11		324.50				
5 IRRF	1	15		100.25				
			2,950.00	424.75	0.00			

Assinatura *Jocineia Pereira de Jesus* Líquido 2,525.25

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	2,950.00				
4	INSS	1	11		324.50			
5	IRRF	1	1		76.62			
				2,950.00	401.12	0.00		

Assinatura *Laius Bianchini de Mello* Líquido 2,548.88

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO
CENTRO CUSTO: 2-COMISSONADOS
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 =====>	9,477.95
--------------------------------	------------------	----------------------	----------

Proventos			Descontos			Encargos	
SALARIO BASE		7,833.02	INSS IRRF		861.63 176.87		
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Líquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
7,833.02	1,038.50	0.00	6,794.52	1,644.93	7,833.02	7,833.02	3

SECRET

Docinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Locineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



=2.525,25=

Dois mil, quinhentos vinte cinco reais e vinte cinco centavos
XX
Jocineia Pereira de Jesus

S.G.Campos 20 maio 11

cópia de cheque nº

003430



Visado



Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Jocineia Pereira de Jesus, ref. folha do comissário do mês de maio/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten signatures]



Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



CM VISTO
ASS. SERVIDOR

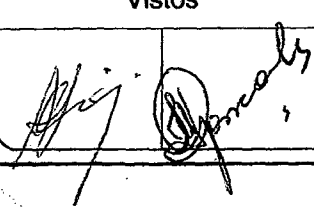


=2.548,88=

Dois mil, quinhentos quarenta oito reais e oitenta oito centavos
XX

Laius Bianchini de Melo

S.G.Campos 20 maio 11.

cópia de cheque nº 003431					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.				
Utilizado para		pagamento a Laius Bianchini de Melo, ref. folha do comissão				
		nado no mês de maio/11. Cf. folha.				
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente	5-4		
			Talão			



Locinê Pereira de Jesus

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR