



PROCESSO DE PAGAMENTO 190

Fte: 0100.000 - Destinação: Despesa em Conta de Crédito

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

REF A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	236	09/06/2011	1--2040-3190.11.00.00	3,916.51	3,916.51	0.00
Total:					3,916.51	

/// TRES MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ///

TCM VISTO
ASS. SERVIDORJocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 09/06/2011

João Carlos Pam de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 09/06/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 09/06/2011

Gonçalo Ramalho Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 09/06/2011

Cheque/OB: 3475

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Araújo 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

236

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

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	58,197.72	3,916.51	54,281.21

OBS do EMPENHO

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

REF A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.

Retenções

Valor

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
ocineia Pessoa de Jesus
Controller Interno

///TRES MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 3,916.51

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 09/06/2011

Data: 09/06/2011

João Carlos Paim 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 - 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 - DISPENSAVEL

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	Unitário	Total
1	VENCIMENTOS	13	UN	7,500.0000	97,500.00

Celine Ferreira de Jesus
Controller Interno

ANEXO VISTO
ANEXO 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 Cláudia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

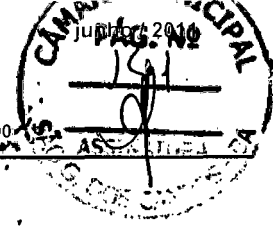


ESTADO DA BAHIA

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 13o Salario 2 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		
13	13o SALARIO	6	12	966.51				
				966.51	0.00	0.00		

Assinatura *João Carlos Paim de Almeida* Líquido 966.51

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		
13o SALARIO		6	12	1,475.00				
				1,475.00	0.00	0.00		

Assinatura *Jocineia Pereira de Jesus* Líquido 1,475.00

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		
13	13o SALARIO	6	12	1.475.00				
				1.475.00	0.00			0.00

Assinatura *Laius Bianchini de Mello* Líquido 1,475.00


TUM VISTO
ASS. SERVIDOR



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

13o Salario 2

Comissionado

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

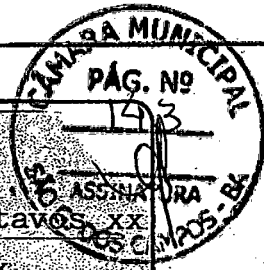
TOTAL DA FOLHA +

20 % PATRONAL =====>

3,916.51

Proventos			Descontos			Encargos	
13o SALARIO		3,916.51					
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Liquido	(20%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
3,916.51	0.00	0.00	3,916.51	0.00	0.00	0.00	3

100M V STO
ASS. SERVITOR



006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003475 4 =966,51=

Pague por este cheque a quantia de Novecentos sessenta seis reais e cinquenta um centavos

XX

João Carlos Paim de Almeida

ou a sua ordem

CAIXA

S. G. Campos

09 de junho

de 2011

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

003475 004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003475

10400743 00600347551 5006000005410

cópia de cheque nº

003475

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento a João Carlos Paim de Oliveira, ref. a 1ª parcela do 13º salário/2011. Cf. folha.

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



Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TOM VISTO
ASS. SERVIDOR

P	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003476	2	=1.475,00=
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003476	2	

Pague por este
cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos setenta cinco reais xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx e centavos acima.

a Jocineia Pereira de Jesus ou a sua ordem

CAIXA S.G. Campos, 09 de junho de 20 11

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
CGC 13.226.584/0001-60
CUENTE DESDE 07/2005

003476 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003476 2

#10400742# 0060034765# 500600000541#

cópia de cheque nº		003476		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.			
Utilizado para		pagamento a Jocineia Pereira de Jesus, ref. a 1ª parcela do 13º salário .. cf. folha: ..			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente:	5-4	
			Talão		

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR