

PROCESSO DE PAGAMENTO

Fte: 0100.000 - Despesa com Pessoal

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	232	09/06/2011	1--2040-3190.11.00.00	5,366.36	5,366.36	0.00
Total:					5,366.36	

/// CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ///

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 09/06/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 09/06/2011

Ana Gloria Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 09/06/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 09/06/2011

Cheque/OB: 3474

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

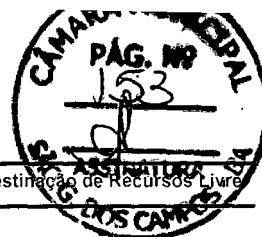


ESTADO DA BAHIA

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

232

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos LÍQUIDOS

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
2	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	75,127.76	5,366.36	69,761.40

OBS do EMPENHO

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

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.

Retenções

Valor

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
Iocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 5,366.36

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 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 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

2

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: SÃO 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
ESTIMATIVASaldo Anterior
270,460.00Valor do Empenho
130,000.00Saldo Disponível
140,460.00

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	VENCIMENTOS	13	UN	10,000.0000	130,000.00

///CENTO E TRINTA MIL REAIS///

130,000.00

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: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA 13o Salario 2 Efetivos

Funcionario 3 ANA GLORIA DIAS DA COSTA Cpf 43980236587 Rg 2028850
Função AUXILIAR DE CONTABILIDADE AG 0074-4 C/C 25341-9 Admissao 01/10/2007
Lotação 2 ADMINISTRATIVO

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	862.76		
			862.76	0.00	0.00

Assinatura Lquido 862.76

Funcionario 9 DOMINGOS SILVA DOS SANTOS Cpf 55178995520 Rg 3000780
Função PORTEIRO AG 0074-4 C/C 24502-5 Admissao 01/08/2007
Lotação 2 ADMINISTRATIVO

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	388.25		
			388.25	0.00	0.00

Assinatura Lquido 388.25

Funcionario 4 ELIANA FERREIRA DA SILVA Cpf 00183427521 Rg 0850237017
Função XEROGRAFISTA AG 0074-4 C/C 40355-0 Admissao 01/10/2007
Lotação 2 ADMINISTRATIVO

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	345.10		
			345.10	0.00	0.00

Assinatura Lquido 345.10

Funcionario 1 IONE MARIA DALTRO GONCALVES Cpf 98612344549 Rg 0821427008
Função TESOUREIRO AG 0074-4 C/C 4578-2 Admissao 09/06/2008
Lotação 2 ADMINISTRATIVO

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	1,035.31		
			1,035.31	0.00	0.00

Assinatura Lquido 1,035.31

Funcionario 6 JOSUE NASCIMENTO DA SILVA Cpf 09462422591 Rg 0128905883
Função SEGURANÇA AG 0074-4 C/C 4275-9 Admissao 01/10/2007
Lotação 2 ADMINISTRATIVO

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	517.65		
			517.65	0.00	0.00

Assinatura Lquido 517.65

Funcionario 5 JOUCI DE SOUZA PEREIRA Cpf 00516599569 Rg 0861621360
Função TELEFONISTA AG 0074-4 C/C 3151-3 Admissao 01/10/2007
Lotação 2 ADMINISTRATIVO

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	388.25		
			388.25	0.00	0.00

Assinatura Lquido 388.25

Jocinéia 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



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO
CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA 13o Salario 2 Efetivos

Funcionario	8	LEONARDO LEAL MAGALHAES	Cpf	91728304504	Rg	0785417273
Função	DIGITADOR		AG	0074-4	C/C	4338-0
Lotação	2	ADMINISTRATIVO			Admissao	12/11/2007

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	621.18		
			621.18 ✓	0.00	0.00

Assinatura		Liquido	621.18
------------	--	---------	--------

Funcionario	2	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	Cpf	86819569572	Rg	0501388710
Função	SECRETARIA		AG	0074-4	C/C	1626-3
Lotação	2	ADMINISTRATIVO			Admissao	01/08/2007

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13o SALARIO	6	12	862.76 ✓		
			862.76	0.00	0.00

Assinatura		Liquido	862.76
------------	--	---------	--------

Funcionario	7	PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	Cpf	88646378500	Rg	0787441643
Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		AG	0074-4	C/C	30348-3
Lotação	2	ADMINISTRATIVO			Admissao	03/12/2007

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
13 13o SALARIO	6	12	345.10 ✓		
			345.10	0.00	0.00

Assinatura		Liquido	345.10
------------	--	---------	--------

1. COMISSÃO
ASS. SERVIDOR
Iocineia Pereira de Jesus
Controladora Interna



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO
CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

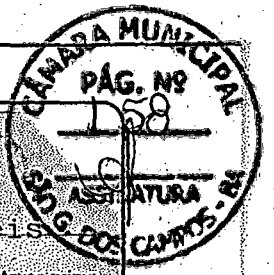
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA 13o Salario 2 **Efetivos**

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA **TOTAL DA FOLHA +** **21 % PATRONAL =====>** **5,366.36**

Proventos			Descontos			Encargos	
13o SALARIO			5,366.36				
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Liquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
5,366.36 *	0.00	0.00	5,366.36	0.00	0.00	0.00	9

TCM VISTO
ASS. FISCADOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno



006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003474 6 =5.366,36=
Pague por este

cheque a quantia de Cinco mil, trezentos sessenta seis reais e trinta seis centavos

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

CAIXA

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

S.G. Campos 09 de junho de 20 11

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO
ccc 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE 07/2005
003474 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003474

10600744 00600347451 500600000541

cópia de cheque nº 003474 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento da folha de pagamento dos servidores efetivos
ref. 1ª parcela do 13º salário/2011. Cf. folha.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>[Signature]</i>		C/Corrente	
<i>[Signature]</i>		Talão	
		5-4	



[Signature]
Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
[Signature]