

PROCESSO DE PAGAMENTO

200

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	200	17/06/2011	1--2040-3190.11.00.00	48.295.00	48.295.00	0.00
Total:					48,295.00	

/// QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ///

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 17/06/2011

João Carlos Paím de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/06/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 17/06/2011

Gonçalo Ramundo Ayes de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 17/06/2011

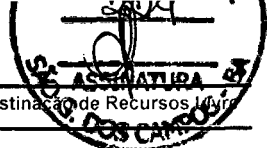
Cheque/OB: 347991

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria da Silva Gonçalves-Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****200**

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos

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
1	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	338,065.00	48,295.00	289,770.00

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Valor

3,901.55

213.01.05 # IRRF

2,556.83

213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL

514.81

213.01.04 # EMPRESTIMO CEF

5,387.87

213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA

1,000.00

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador InternoRECEBISTO
ASS. SERVIDOR

///QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

Retenções:	13,361.06
Líquido:	34,933.94

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/06/2011

Data: 17/06/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Clotilde 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

1

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

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

GLOBAL

850,000.00

579,540.00

270,460.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	SUBSIDIOS	12	UN	48,295.0000	579,540.00

RECEBISTO
ASSISTENTE

Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno

///QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS///

579,540.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

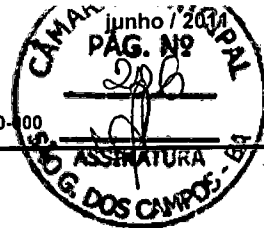
Data: 03/01/2011

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



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal **Agentes Políticos**

Funcionario	25	ANTONIO COSTA MASCARENHAS	Cpf	06208363500	Rg	149927606
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	3200-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/06/2010
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	11		405.86		
5 IRRF	1	22.5		216.19		
			3,715.00	622.05		0.00

Assinatura Líquido 3,092.95

Funcionario	10	ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS	Cpf	21088977553	Rg	131460684
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	30670-9
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	11		405.86		
5 IRRF	1	22.5		180.76		
1000 EMPRESTIMO PREVIMIL	1	1		514.81		
			3,715.00	1,101.43		0.00

Assinatura Líquido 2,613.57

Funcionario	22	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO	Cpf	02050641591	Rg	539628
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	0097-5
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
5 IRRF	1	22.5		307.51		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,023.03		
			3,715.00	1,330.54		0.00

Assinatura Líquido 2,384.46

Funcionario	11	EDMUNDO BORGES RIBEIRO	Cpf	55179363500	Rg	32051805-X
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4720-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	11		405.86		
5 IRRF	1	22.5		216.19		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		644.51		
			3,715.00	1,266.56		0.00

Assinatura Líquido 2,448.44

Funcionario	12	EDVALDO CORREIA DE JESUS	Cpf	05958806572	Rg	752002-60
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	18565-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
5 IRRF	1	22.5		307.51		
			3,715.00	307.51		0.00

Assinatura Líquido 3,407.49

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

Funcionario	13	FLAVIO BARRETO FALCAO	Cpf	65025229553	Rg	375826157
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	3325-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos

12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	22.5		216.19	
				3,715.00	622.05	0.00

Assinatura *Flavio Barreto Falcao* Líquido 3,092.95

Funcionario	15	GILSON FERREIRA CAZUMBA	Cpf	36050911568	Rg	1362448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	822-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos

12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	1		248.81	
5	IRRF	1	15		131.93	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		739.33	
				3,715.00	1,120.07	0.00

Assinatura *Gilson Ferreira Cazumba* Líquido 2,594.93

Funcionario	14	GILSON GARCIA CERQUEIRA	Cpf	34089241553	Rg	324751010
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4727-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos

12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	15		155.55	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		974.67	
18	PENSAO ALIMENTICIA	1	1		1,000.00	
				3,715.00	2,536.08	0.00

Assinatura *Gilson Garcia Cerqueira* Líquido 1,178.92

Funcionario	16	GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	Cpf	33973679568	Rg	0180061593
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	51040-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos

12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	15		155.55	
				3,715.00	561.41	0.00

Assinatura *Goncalo Raimundo Alves de Oliveira* Líquido 3,153.59

Funcionario	17	JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO	Cpf	45772363549	Rg	0441525741
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4723-8
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos

12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	15		108.31	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		891.92	
				3,715.00	1,406.09	0.00

Assinatura *Jose Cirilo dos Santos Filho* Líquido 2,308.91

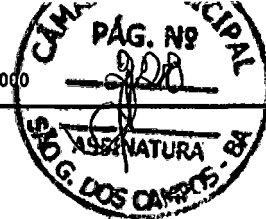
Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interim



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal **Agentes Politicos**

Funcionario	18	LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	Cpf	19084277520	Rg	0118554603
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	9895-2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
5	IRRF	1	22.5		272.07	
				3,715.00	272.07	0.00

Assinatura Líquido 3,442.93

Funcionario	19	ROMIRO DA SILVA FONSECA	Cpf	51862913587	Rg	017017926
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	33492-3
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	22.5		180.76	
				3,715.00	586.62	0.00

Assinatura Líquido 3,128.38

Funcionario	21	UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	Cpf	59342846572	Rg	0412498448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	51139-6
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2009
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	3,715.00		
4	INSS	1	11		405.86	
5	IRRF	1	15		108.31	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,114.41	
				3,715.00	1,628.58	0.00

Assinatura Líquido 2,086.42

ASS: SERVIÇO

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA	TOTAL DA FOLHA +	21 % PATRONAL =====>	58,436.95
--------------------------------	------------------	----------------------	-----------

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	48,295.00	INSS IRRF EMPRESTIMO PREVIMIL EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA PENSAO ALIMENTICIA	3,901.55 2,556.83 514.81 5,387.87 1,000.00		
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Liquido	(21%)	Base Irrf
48,295.00	13,361.06	0.00	34,933.94	10,141.95	48,295.00
					Base Inss
					48,295.00
					Qtd Func
					13

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003480	0	=2.613,57=
004	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003480	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscientos e treze reais e cinquenta se**

VOS XX

Antônio Saturnino dos Santos

CAIXA

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

S.G. Campos 17 de junho de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003440 006 104 0074 6 04000005 0 000 003440

==10400746== 00600348052 5006000005161.0

cópia de cheque nº

003480

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Antônio Saturnino dos Santos , ref. subsídio de Vereador no mês de junho/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

RECEIVED
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Controler Interno

CAMARA MUNICIPAL
 PÁG. Nº
 232
 ASSINATURA
 G. DOS CAMPOS - BA

ou à sua ordem

de 20 11

CLIENTE DESDE: 07/2005

003481 006 104 0074 6 06000005 4 0 000 003481

#10400745# 0060034815# 500600000541#

☐ **Cruzado**

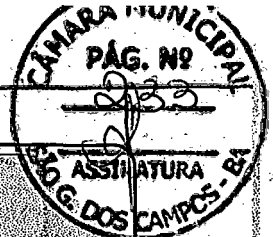
de Vereador no mês de junho/11. Cf. folha.

Talão

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

CM VISTO
S: SEP 1960



006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003482 7 =2.448,44=

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos quarenta oito reais e quarenta
quatro centavos centavos acima
de Edmundo Borges Ribeiro ou a sua ordem

CAIXA

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

S.G.Campos, 17 de junho de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
ccc 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE: 07/2005

#10600766# 0060034825# 500600000541#

cópia de cheque nº

003482

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento a edmundo Borges Ribeiro, ref.a subsídio de
Vereador no mês de junho/11. Cf. folha.

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



TCM VISTO
06/07/2011

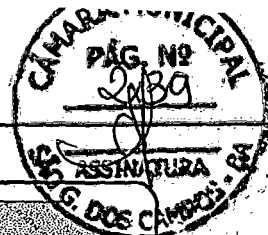
Locinéia Pereira de Jesus
Controler Interno

Jocinéa Pereira de Jesus
Controler Interno

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

1950 DIVISION
T.C.M. VISTO

TCM VISIT
ASS. SERVITOR



Imp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003488 6 =2.308,91=

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, trezentos e oito reais e noventa um centavos

XX e centavos acima

a José Cirilo dos Santos Filho

ou a sua ordem

CAIXA

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

S. G. Campos, 17 de Junho de 20 11

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE 07/2005

003488 0048 104 0074 4 04000005-4 0 AAA 003488

⑈10400748⑈ 00600348851 500600000541⑈

cópia de cheque nº

003488



Visado



Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a José Cirilo dos Santos Filho, ref. subsídio

de Vereador no mês de junho/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:



TCM VISTO
R58. SERVIDOR

locinêla Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
ASSERVIDOR

TCM VISTO
ASS. SERVIZIO