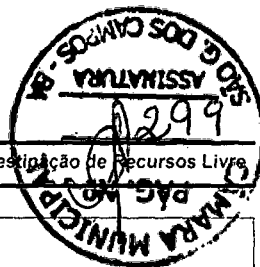




ESTADO DA BAHIA

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 244

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 JULHO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	255	20/07/2011	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 ///

CM VISTO
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Contr. Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/07/2011

João Carlos Raim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/07/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/07/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/07/2011

Cheque/OB: 355557

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Galvão 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

255

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
3	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	49,398.19	7,833.02	41,565.17

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 JULHO.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

213.01.05 # IRRF

Valor

861.63

176.87

Handwritten signature and stamp: "TOM VISTO" and "ASS. SERVIDOR".

Handwritten signature: "Iocineia Pedreira de Jesus" and stamp: "Controlador 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: 20/07/2011

Data: 20/07/2011

João Carlos Paiva 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-Despesa 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
	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

Lucinéia 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 Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Glória Dias 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	1.933.02		
4 INSS	1	11		212.63	
			1.933.02	212.63	0.00

Assinatura *João Carlos Paim de Almeida* Liquido 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* Liquido 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 B. Mello* Liquido 2.548.88

Jocineia Pereira de Jesus



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 / R5
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003556 4 // 2.525,25 / 100

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco

centavosXX e centavos acima

a Jocineia Pereira de Jesus.

ou à sua ordem

CAIXA

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

S. g. campos, 20 de Julho de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

c/c 13.26.584/0001-60

CLIENTE DESDE 07/2005

00355 004 104 0074 06000005-4 0 AAA 003556

==10400745== 00600355651 500600000541

cópia de cheque nº

003556

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Jocineia Pereira de Jesus, ref. vencimento da
comissionada no mês de julho/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

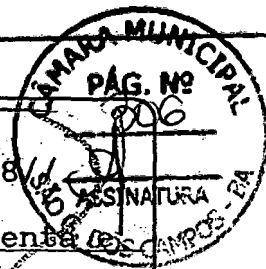
C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003557 2 //2.548,88

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos
ou à sua ordem

CAIXA

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

S.G.Campos, 20 de Julho de 11

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
C/C 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE: 07/2005
003557 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003557 2

10400744 00600355751 5006000005410

cópia de cheque nº 003557				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.				
Utilizado para	pagamento a Laius Bianchini de Mello, ref. vencimento do comissionado no mês de julho/11. Cf. folha.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente	5-4		
		Talão			

