

PROCESSO DE PAGAMENTO

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 PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE MAIO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1	165	20/05/2011	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 ///

TOM VISTO
ASS. SERVIDORIocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/05/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2011

Ana Gloria 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: 341628

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****165**

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
1	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	386,360.00	48,295.00	338,065.00

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 MAIO.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

213.01.05 # IRRF

213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL

213.01.04 # EMPRESTIMO CEF

213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA

Valor

3,901.55

2,556.77

514.81

4,648.54

1,000.00

Lucineia Pereira de Jesus
Controller Interno

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

Retenções: 12,621.67

Líquido: 35,673.33

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2011

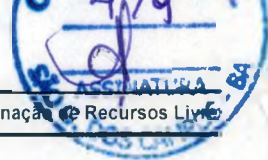
Data: 20/05/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

**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

Lucineia Pereira de Jesus
Controller 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

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	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		406.09		
5 IRRF	1	22.5		216.13		
			3,715.00	622.22		0.00

Assinatura Liquido 3,092.78

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		406.09		
5 IRRF	1	22.5		180.70		
1000 EMPRESTIMO PREVIMIL	1	1		514.81		
			3,715.00	1,101.60		0.00

Assinatura Liquido 2,613.40

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 Liquido 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		406.09		
5 IRRF	1	22.5		180.70		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		644.51		
			3,715.00	1,231.30		0.00

Assinatura Liquido 2,483.70

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 Liquido 3,407.49

Jocineia Pereira de Jesus
 Controller 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	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	11		406.09		
5 IRRF	1	22.5		216.13		
			3,715.00	622.22		0.00

Assinatura *Flavio Barreto Falcao* Líquido 3,092.78

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	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	1		248.81		
5 IRRF	1	1		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	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	11		406.09		
5 IRRF	1	15		155.52		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		974.67		
18 PENSÃO ALIMENTICIA	1	1		1,000.00		
			3,715.00	2,536.28		0.00

Assinatura *Gilson Garcia Cerqueira* Líquido 1,178.72

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	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	11		406.09		
5 IRRF	1	15		155.52		
			3,715.00	561.61		0.00

Assinatura *Goncalo Raimundo Alves de Oliveira* Líquido 3,153.39

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	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	3,715.00			
4 INSS	1	11		406.09		
5 IRRF	1	15		108.27		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		891.92		
			3,715.00	1,406.28		0.00

Assinatura *Jose Cirilo dos Santos Filho* Líquido 2,308.72

Jesus Ama Você!!!
 # 18/08/2011 11:39:57 PÁG.: 2 / 4

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		406.09	
5	IRRF	1	22.5		180.76	
				3,715.00	586.79	0.00
Assinatura					Líquido	3,128.21

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		406.09	
5	IRRF	1	15		108.27	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,114.15	
				3,715.00	1,628.51	0.00
Assinatura					Líquido	2,086.49

ocineia Rêveira de Jesus
Controlar 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 Políticos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

58,436.95

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	48,295.00	INSS	3,903.62		
		IRRF	2,520.96		
		EMPRESTIMO PREVIMIL	514.81		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5,387.61		
		PENSAO ALIMENTICIA	1,000.00		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
48,295.00		13,327.00		0.00	
Total Liquido		(21%)		Base Irrf	
34,968.00		10,141.95		48,295.00	
				Base Inss	
				48,295.00	
				Qtd Func	
				13	

omp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003622 6 =3.092,78=
004 104 0074 4 06000005-4 0 AAA 003622 6

Pague por este
cheque a quantia de Três mil, noventa dois reais e setenta oito centavos xxxx

XX

e centavos acima

Antônio Costa Mascarenhas

ou à sua ordem

CAIXA

S.G.Campos, 19 de agosto de 20 11

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
003422 006 104 0074 4 06000005-4 0 AAA 003622 6

10400745 0060036225 5006000054

cópia de cheque nº

003622



Visado



Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Antônio Costa Mascarenhas, ref. subsídio de
Vereador no mês de agosto/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5--4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Acácia Pereira de Jesus
Controller Interno

ta seis
x
centavos acima
ou à sua ordem

ou à sua ordem

003424 004 104 0074 4 06000005.4 0 AAA 003424

tilibra

Docência Pereira de Jesus
Controlador Interno

Câmara Municipal
 Pág. Nº 487
 a centena
 assinatura
 envelopes acima
 dos Campos - BA

VOS XX

ou à sua ordem

CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003625 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003625

0060007622; 006003612554; 500600000542

003625☐ Visado☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento a Edmundo Borges Ribeiro , ref. subsidio de Vereador no mês de agosto/11. Cf. folha.
----------------	--



Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

ve cer-
xx
e remova acima
ou a sua ordem

[illegible]

~~ou a sua ordem~~

S.G. Campos, 19 de agosto de 2011

CLIENTE DESDE: 07/2005

003426 006 104 0074 6 04000005-4 0 AAA 003426

0010600742 00600362654 5006000005421

zados	
e	

Locineia Pereira de Jesus
Controller Interno

CAMARA MUNICIPAL
 PAG. Nº 489
 AVOS XXXX
 ASSINATURA
 e centavos acima
 DOS CAMPOS - BA

VXX

ou à sua ordem

S.G.Campos 19 de agosto 11 de 20

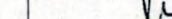
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60
003427 006 104 0074 6 04000005-4 0 AAA 003627

001000740 00600362754 500600000541

003627

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento a Flávio Barreto Falcão. ref. subsídio de Vereador no mês de agosto/11. Cf. folha.
----------------	--

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

tilibra

Locinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

Caixa Econômica Federal
Controlador Interno

Caixa

Vistos		Contador	Caixa	C/Corrente	Talão	Cheque assinado por:
					5-4	
readdir no mês de agosto/11. CF. folha.						
Utilizado para		pagamento a Gilson Garcia Cerqueira, re. subsidio de Ve-				
Do Banco		CEF.				
cópia de cheque nº 003629						
☐ Visado ☐ Cruzado						

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

CAIXA

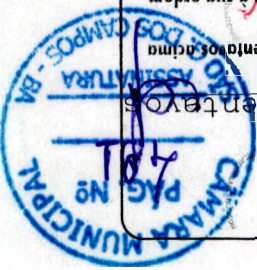
S. G. Campos 19 de agosto 11

Gilson Garcia Cerqueira

Hum mil, cento setenta e oito reais e setenta e dois centavos

Pague por este cheque a quantia de

006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003629 3 C3 R\$ = 1.178,72=



[illegible]

três
ivos de ma
sua ordem

Lucivaldo de Carvalho Oliveira

S.G.Campos 19 de agosto de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE 01/2005

00600363250 500600000500

tilibra

Locineia Pereira de Jesus
Controller Interno



XX

16 ASSIN
e centavos acima

ou à sua ordem

S.G.Campos 19 de agosto de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.534/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003633 006 104 0074 6 06000005.4 0 003633 1

00600363351 500600000501

003633

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento a Romiro da Silva Fonseca, ref. subsídio de Vereador no mês de agosto/11. Cf. folha.
----------------	--

tilibra

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

=
 tivos xxx.
 xx
 e centavos acima
 ou à sua ordem

XX

ou à sua ordem

S. G. Campos 19 de agosto de 2011

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

!!!10400741!! 00600363454 500600000541!!

tilibra

Locinéia Pereira de Jesus
Controller Interno