



PROCESSO DE PAGAMENTO 305

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 AGOSTO

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	295	19/08/2011	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 ///

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Lucineia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 19/08/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/08/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/08/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/08/2011

Cheque/OB: 3638

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Dalto 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

295

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
3	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	41,565.17	7,833.02	33,732.15

OBS do EMPENHO

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

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE AGOSTO.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

213.01.05 # IRRF

Valor

861.63

176.87

TCM VISTO
ASS. SERVER

Lucinéia Pereira de Jesus
Controler 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: 19/08/2011

Data: 19/08/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória 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-Destinacao 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: - 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

Iocineia Pereira de Jesus
Controller 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 Cláudia 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
Controller Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

agosto/2011



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

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

T O T A L DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

9,477.95

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	7,833.02	INSS	861.63		
		IRRF	176.87		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
7,833.02					
Total Líquido		(21%)		Base Inss	
6,794.52		1,644.93		7,833.02	
Base Irrf					
7,833.02					
Total Encargos					
0.00					
Total Func					
3					

CAMARA MUNICIPAL
 PÁG. Nº
 502
 AVOS
 ASSINATURA
 DOS CAMPOS - BA

[illegible]

ou à sua ordem

S.G.Campos 19 de agosto de 2011

CLIENTE DESDE 07/2005

003636 006 104 0074 6 06000005.4 0 AAA 003636

00600363650 5006000005410

003636

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	pagamento a João Carlos Paim de Almeida, ref. vencimento do comissionado no mês de agosto311. Cf. folha.
----------------	--

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



Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003637 4 =2.525,25=
004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003637 4

Pague por este

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

centavos xxx

e centavos acima

à Jocineia Pereira de Jesus

ou à sua ordem

CAIXA

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

S.G.Campos, 19 de agosto de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 01/2005

003637 004 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003637 4

10400748 00600363751 500600000541

cópia de cheque nº

003637



Visado



Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Jocineia Pereira de Jesus, ref. vencimento do comissionado no mês de agosto/11. Cf. folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

CAIXA

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

ccg 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003638	006	104	0074	6	06000005.4	0	AAA	003138	2
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

115000009005 15889800900 25200501

Cópia de cheque nº 003638

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Laus Bianchini de Mello, ref. vencimento	do comissionado no mês de agosto/11.Cf. folha.
--	--

do comissionado no mes de agosto/11.Cf. folha.

Cheque assinado por:

Contador

Caixa

C/Corrente

Talao

5-4

Libra

