



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 306

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

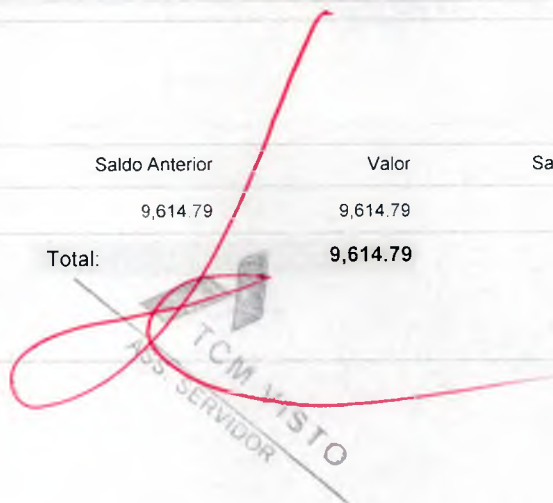
UF: BA

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE AGOSTO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	294	19/08/2011	1--2040-3190.11.00.00	9,614.79	9,614.79	0.00

Total: 9,614.79

/// NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ///



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 Sílvia 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: 3635

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

294

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
2	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	49,614.19	9,614.79	39,999.40

OBS do EMPENHO

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

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE AGOSTO.

Retenções	Valor
213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	855.87
213.01.05 # IRRF	21.28
213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	1,156.34

TCM VISTO
155 SERVIDOR

///NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS///

Retenções: 2,033.49

Liquido: 7,581.30

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 Tereza 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

2

Fte: 0100.000-Destinacão de Recursos Corre

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	270,460.00	130,000.00	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 Alves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Maria 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

agosto / 2011



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal **Efetivos**

Funcionario	3	ANA GLORIA DIAS DA COSTA		Cpf	43980236587	Rg	2078850	
Função	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		AG	0074-4	C/C	25341-9	Admissão	01/10/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos		
1	SALARIO BASE	1	1	1,725.52				
4	INSS	1	9		155.30			
5	IRRF	1	7.5		0.28			
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		347.54			
				1,725.52	503.12	0.00		

Assinatura Líquido 1,222.40

Funcionario	9	DOMINGOS SILVA DOS SANTOS		Cpf	55178995520	Rg	3000780
Função	PORTEIRO		AG 0074-4	C/C	24502-5	Admissao	01/08/2007
Função	2	ADMINISTRATIVO					
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
1	SALARIO BASE	1	1	776.49			
2	SALARIO FAMILIA	1	1	20.74			
4	INSS	1	8		62.12		
				797.23	62.12	0.00	

Assinatura Líquido 735.11

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		
1	SALARIO BASE		1	1	690.20			
2	SALARIO FAMILIA		1	1	20.74			
4	INSS		1	8		55.22		
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	1		130.06		
					<u>710.94</u>	<u>185.28</u>	<u>0.00</u>	

Assinatura Líquido 525.66

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		
1	SALARIO BASE	1	1	2.070,62				
4	INSS	1	11		227,77			
5	IRRF	1	7,5		20,72			
				2.070,62	248,49			0,00

Assinatura Líquido 1,822.13

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	
1	SALARIO BASE	1	1	1,035.31			
4	INSS	1	8		82.82		
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		259.87		
				1,035.31	342.69		0.00

Assinatura Líquido 692.62



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: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Normal

Efetivos

Funcionario	5	JOUICI DE SOUZA PEREIRA	Cpf	00516599569	Rg	0861621360
Função	TELEFONISTA		AG	0074-4	C/C	3151-3
Lotação	2	ADMINISTRATIVO			Admissao	01/10/2007
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	

1	SALARIO BASE	1	1	776.49		
2	SALARIO FAMILIA	2	1	41.48		
4	INSS	1	8		62.12	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		275.67	
				817.97	337.79	0.00

Assinatura	Jouici de Souza Pereira	Líquido	480.18
------------	-------------------------	---------	--------

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	

1	SALARIO BASE	1	1	1,725.52		
4	INSS	1	9		155.30	
5	IRRF	1	7.5		0.28	
				1,725.52	155.58	0.00

Assinatura	M. G. Rosario	Líquido	1,569.94
------------	---------------	---------	----------

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	

1	SALARIO BASE	1	1	690.20		
2	SALARIO FAMILIA	2	1	41.48		
4	INSS	1	8		55.22	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		143.20	
				731.68	198.42	0.00

Assinatura	P. Araujo	Líquido	533.26
------------	-----------	---------	--------



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA TOTAL DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 11,607.76

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	9,490.35	INSS	855.87		
SALARIO FAMILIA	124.44	IRRF	21.28		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1,156.34		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
9,614.79		2,033.49		0.00	
Total Liquido		(21%)		Base Irrf	
7,581.30		1,992.97		9,490.35	
				Base Inss	
				9,490.35	
				Qtd Func	
				8	