



PROCESSO DE PAGAMENTO 338

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 SETEMBRO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	379	20/09/2011	1--2040-3190.11.00.00	9.697.40	9.697.40	0.00
Total:					9.697.40	

/// NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ///

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/09/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/09/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/09/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/09/2011

Cheque/OB: 3689

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

379

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	36,617.41	9,697.40	26,920.01

OBS do EMPENHO

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

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE SETEMBRO.

Retenções	Valor
213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	884.86
213.01.05 # IRRF	21.28
213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	1,387.68
213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	339.17

Locinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS///

Retenções: 2,632.99

Líquido: 7,064.41

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/09/2011

Data: 20/09/2011

João Carlos Raim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



NOTA DE EMPENHO

2

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 GONCALO 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



Lucineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Docência Pereira de Jesus
Controlador Interno

///CENTO E TRINTA MIL REAIS///

130,000.00

- 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: 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	2028850	
Função	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		AG	0074-4	C/C	25341-9	Admissao	01/10/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos		

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		Liquido	1,222.40
------------	--	---------	----------

Funcionário	9	DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	Cpf	55178995520	Rg	3000780	
Função	PORTEIRO		AG 0074-4	C/C	24502-5	Admissão	01/08/2007
Lotação	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		Liquido	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	
			710.94	185.28	0.00

Assinatura		Liquido	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		Liquido	1,822.13
------------	--	---------	----------

Funcionario	5	JOUCI DE SOUZA PEREIRA	Cpf	00516599569	Rg	0861621360	
Função	TELEFONISTA	AG	0074-4	C/C	3151-3	Admissao	01/10/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO					

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		Liquido	480.18
------------	--	---------	--------



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	8	LEONARDO LEAL MAGALHAES	Cpf	91728304504	Rg	0785417273
Função	DIGITADOR		AG	0074-4	C/C	4338-0
Lotação	2	ADMINISTRATIVO			Admissao	12/11/2007
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
1	SALARIO BASE	1	1	1,242.36		
4	INSS	1	9		111.81	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		491.21	
18	PENSAO ALIMENTICIA	1	1		339.17	
				1,242.36	942.19	0.00

Assinatura Liquido 300.17

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 Liquido 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 Liquido 533.26



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

setembro / 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

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA TOTAL DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 11,858.29

Proventos		Descontos		Encargos	
SALÁRIO BASE	9,697.40	INSS	884.86		
SALÁRIO FAMÍLIA	124.44	IRRF	21.28		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1,387.68		
		PENSAO ALIMENTICIA	339.17		
Total Proventos		Total Líquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss
9,821.84		7,188.85	2,036.45	9,697.40	9,697.40
Total Descontos		Total Encargos			Qtd Func
2,632.99		0.00			8

comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003689 7 //7 188,85

Pague por este

cheque a quantia de Sete mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco

centavosXX e centavos acima

Camara Municipal de S.G.Campos

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 Setembro de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2008

003689 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003689 7

0060036895 500600000541

cópia de cheque nº

003689

Visado

Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento da Folha dos Efetivos no mês de setembro/11. Cf
folha.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

ocineia Pereira de Jesu.
Controller Interno