



PROCESSO DE PAGAMENTO 420

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FONECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR REFERENTE A FERIAS DOS FUNCIONARIOS ANA GLORIA DIAS DA COSTA E DOMINGOS DA SILVA.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	472	01/11/2011	1-2040-3190.11.00.00	3,336.01	3,336.01	0.00
Total:					3,336.01	

/// TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO ///

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 01/11/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/11/2011

Ana Gloria Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 01/11/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 01/11/2011

Cheque/OB: 3786

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Ballo 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

472

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	15,497.16	3,336.01	12,161.15

OBS do EMPENHO

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

VALOR REFERENTE A FERIAS DOS FUNCIONARIOS ANA GLORIA DIAS DA COSTA E DOMINGOS DA SILVA.

Retenções

213.01.02 # INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS

213.01.05 # IRRF

213.01.04 # EMPRESTIMO CEF

Valor:

335.91

36.08

347.54

Joacineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO///

Retenções: 719.53

Líquido: 2,616.48

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/11/2011

Data: 01/11/2011

João Carlos Paím 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

2

Fte: 0100.000-Destinacão 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

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

cinéia Pereira de Jesus
Controller 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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44338-000



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Ferias

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			
1	SALARIO BASE	1	1	1,725.52				
101	1/3 FERIAS	1	1	575.17				
4	INSS	1	11		253.08			
5	IRRF	1	7.5		36.08			
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		347.54			
			2,300.69	636.70	0.00			
Assinatura				Liquido	1,663.99			

Funcionario	DOMINGOS SILVA DOS SANTOS		Cpf	55178995520	Rg	3000780
Função	PORTEIRO	AG 0074-4	C/C	24502-5	Admissao 01/08/2007	
Lotação	2	ADMINISTRATIVO				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1	SALARIO BASE	1	1	776.49		
101	1/3 FERIAS	1	1	258.83		
4	INSS	1	8		82.83	
				1,035.32	82.83	0.00
Assinatura				Líquido	952.49	

Lucinéia 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

novembro / 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 Férias

Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA : TOTAL DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 4.036,57

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	2,502.01	INSS	335.91		
1/3 FERIAS	834.00	IRRF	36.08		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	347.54		

cinéia Pereira de Jesus
Controller Interno