



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 431

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres



FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3	471	21/11/2011	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 ///

Joelma Helena de Jesus
Contábil interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 21/11/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 21/11/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 21/11/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 21/11/2011

Cheque/OB: 3808

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro 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

471

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	14,810.77	7,833.02	6,977.75

OBS do EMPENHO

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

VALOR REFERENTÉ A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

213.01.05 # IRRF

Valor

861.63

176.87

cinéia Pereira de Jesus
Controller 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: 21/11/2011

Data: 21/11/2011

João Carlos Raim 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

3

Fte: 0100.000-Destinação 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

149,460.00

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

///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 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: 44330-000

novembro/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

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

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

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

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



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

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

9,477.95

Proventos			Descontos			Encargos	
SALARIO BASE		7,833.02	INSS IRRF		861.63 176.87		
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Líquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
7,833.02	1,038.50	0.00	6,794.52	1,644.93	7,833.02	7,833.02	3

Incineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003810 5 =2.548,88=

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos quarenta oito reais, e oitenta oito centavos centavos acima

o Laius Bianchini de Mello ou a sua ordem

CAIXA

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

S.G. Campos 21 de novembro de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
ccc 13-226-54/0001-60
CLIENTE DESDE: 01/2005

⑈10600747⑈ 0060038105⑈ 500600000541⑈

cópia de cheque nº 003810 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Laius Bianchini de Mello, ref. vencimento do comissionado no mês de novembro/11. Cf. folha.

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



Incineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Cinécia Pereira de Jesus
Controller Interno



Comu Banco Agência C1 Conta C2 Serie Cheque n° C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003808 3 =1.720,39=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos vinte reais e trinta nove centavos x
XX e centavos acima

a. João Carlos Paim de Almeida ou a sua ordem



S.G.Campos 21 de novembro de 20 11

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
CGC 13.228.584/0001-60
CLIENTE DESDE 07/2005

10400741 00600380851 500600000541

cópia de cheque nº 003808					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF					
Utilizado para	pagamento a João Carlos Paim de Almeida, ref. vencimento do comissionado no mês de novembro/11. Cf. folha.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente	5-4			
		Talão				



Cineia Pereira de Jesus
Controller Interno