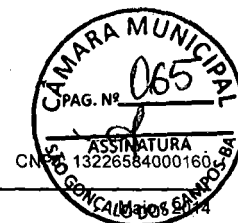




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 05130001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.510,69

6.510,69

0,00

LICITAÇÃO: /0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: /0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030003] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05130001] de 13/05/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 5053

///SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 13/05/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

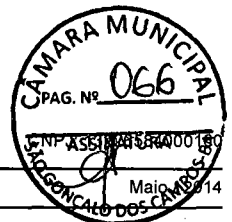
Data: 13/05/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES

RECIBO VISTO
M. Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05130001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.267,92	6.510,69	33.757,23

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030003] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FERIAS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	716,18
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	214,55
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	522,54
Total Retenção:		1.453,27

///SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

Liquido:

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 13/05/2014

Data: 13/05/2014

Jocineia R. Pereira

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

TEM VISTO
50
Marcelo Ramos Sampaio
Cob: 217,483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030003]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	13,0000	4.600,0000	59.800,00

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade

Marcelo Ramos Sampaio
CAB: 217-483



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Férias

Comissionado

Funcionario	43	JACIONE CERQUEIRA ROCHA FERREIRA		Cpf	83769625587	Rg	09 598 918 89	
Função	DIRETOR ADMINISTRATIVO		AG	0074-4	C/C	1620-4	Admissao	03/01/2013
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos		
1	SALARIO BASE	1	1	1,933.02				
101	1/3 FERIAS	1	1	644.34				
4	INSS	1	11		283.51			
5	IRRF	1	7.5		24.48			
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12	24		522.54			
				2,577.36	830.53			0.00

Assinatura *Jacione C.R. Ferreira* Líquido 1,746.83

Funcionario	42	JOCINEIA PEREIRA DE JESUS	Cpf	00677496583	Rg	0942252578		
Função	CONTROLADOR INTERNO		AG	0074-4	C/C	02983-8	Admissao	01/01/2013
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
1	SALARIO BASE		1	1	2,950.00			
101	1/3 FERIAS		1	1	983.33			
4	INSS		1	11		432.67		
5	IRRF		1	15		190.07		
					3,933.33	622.74	0.00	

Assinatura *Jocineia Pereira de Jesus* Líquido 3,310.59

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad. 243.483



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Férias

Comissionado

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21. % PATRONAL =====>

7,877.93

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	4,883.02	INSS	716.18		
1/3 FERIAS	1,627.67	IRRF	214.55		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	522.54		
Total Proventos		Total Liquidado		Base Inss	
6,510.69		5,057.42		6,510.69	
Total Descontos		(21%)		Base Irrf	
1,453.27		1,367.24		6,510.69	
Total Encargos		Total Liquido		Qtd Func	
0.00		5,057.42		2	

Jocinda [Signature]
 Controller Interno

TCM VISTO
 Marcelo Ramos Sampaio
 Cad.: 217.483



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 005053 9 =5.057,42=

Pague por este

cheque a quantia de Cinco mil, cinquenta sete reais e quarenta dois centavos

XX centavos acima

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos ou à sua ordem

CAIXA

S. G. Campos, 13 de maio de 2014

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J. J. SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
CONFECCAO: 01/14

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL
CNPJ 19.226.584/0001-60
005053 006 104 0074 06000005-4 AAA 005053
CLIENTE DESDE 07/2005

10600748 00600505351 500600000541

Cópia de cheque nº

005053

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.
Utilizado para pagamento da folha de férias dos servidores comissionados
no mês de maio/14. Cf. folha.

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



Jocineia de Jesus
Conc. Interno

TCM VISTO
Marcelo Romer Romão
CNPJ 217.493