



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 07180002]

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
5.371,32	5.371,32	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 07180002] de 18/07/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE JULHO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JULHO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 1

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Ronseng
20/07/2014

Jocineia *[assinatura]* de Jesus
Controlador interno

///CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

5.371,32

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 18/07/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 18/07/2014

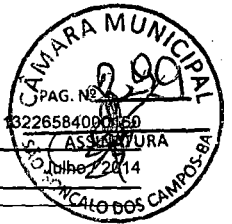
GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 07180002]

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
22.571,69	5.371,32	17.200,37

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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JULHO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	548,32
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	98,16
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignação	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,52

Total Retenção: 1.169,00

TEM VISTO
Márcia Leticia Leite C. R.

///CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 4.202,28

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 18/07/2014

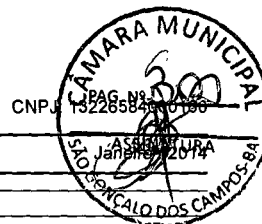
Data: 18/07/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030003]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Sao Goncalo 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 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

Maria Letícia Leite C. FONSECA
TOM VISTO
03/01/2014

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

59.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Tone Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

julho / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

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	2,126.32			
4	INSS		1	9		191.37		
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	1		522.54		
					2,126.32	713.91	0.00	

Assinatura Líquido 1,412.41

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	3,245.00				
4	INSS	1	11		356.95			
5	IRRF	1	15		98.18			
				<u>3,245.00</u>	<u>455.13</u>			

Assinatura Líquido 2,789.87

TCM VISTO
Jocineia de Jesus
C. Fonseca

Jocineia de Jesus
Controlador 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 =====>

6,499.30

Proventos			Descontos			Encargos	
SALARIO BASE		5,371.32	INSS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA IRRF		548.32 522.54 98.18		
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Líquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
5,371.32	1,169.04	0.00	4,202.28	1,127.98	5,371.32	5,371.32	2

~~Jocimar Augusto de Jesus~~
~~Controlador Interno~~



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	23
Valor Total Folha:	R\$69.847,17
Nome da Folha:	FOLHA JULHO/2014
Mês/Ano:	07/2014
Data Débito:	18/07/2014
Data da operação:	18/07/2014

Código da operação: 646823**Chave de Segurança:** Z8XKZU73YQ8JAMKU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

rem visto
Maria Letícia Leite C. Fonseca
Cad. 015.732