



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 08010001]

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
3.105,70	3.105,70	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030002] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 08010001] de 01/08/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 001

Jocineia Pessoa de Jesus
Controlador Interno

///TRES MIL, CENTO E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS///

3.105,70

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 01/08/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 01/08/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 08010001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: Sao Goncalo 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
69.021,92	3.105,70	65.916,22

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030002] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

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

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	279,52
1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,69
Total Retenção:			603,21

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///TRES MIL, CENTO E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS///

Liquido: 2.502,49

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/08/2014

Data: 01/08/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030002]

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 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	13,0000	15.000,0000	195.000,00

Jocineia Resende de Jesus
Controlador Interno

///CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS///

195.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira



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: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Férias

Efetivos

Funcionario	9	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	1,083.38		
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	108.34		
101	1/3 FERIAS	1	1	361.13		
4	INSS	1	9		139.76	
			1,552.85	139.76		0.00
Assinatura				Líquido		1,413.09

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	1,083.38		
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	108.34		
101	1/3 FERIAS	1	1	361.13		
4	INSS	1	9		139.76	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		323.69	
			1,552.85	463.45		0.00
Assinatura				Líquido		1,089.40

Jocineia de Jesus
Conselheiro Interno

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: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Ferias

Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

3,757.90

Proventos			Descontos			Encargos	
SALARIO BASE ADICIONAL TEMPO SERVICO 1/3 FERIAS			INSS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				
2,166.76 216.68 722.26			279.52 323.69				
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Liquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
3,105.70	603.21	0.00	2,502.49	652.20	3,105.70	3,105.70	2

Jocineia 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:	2
Valor Total Folha:	R\$2.502,49
Nome da Folha:	FOLHA DE FERIAS
Mês/Ano:	08/2014
Data Débito:	01/08/2014
Data da operação:	01/08/2014

Código da operação: 575535

Chave de Segurança: 62HP9FSGW61WPCSK

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

TCM VISTO
Mário Leão de Jesus C. Fonseca
25/08/2014