



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 09040003]

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
5.938,87	5.938,87	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 09040004] de 04/09/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA CÂMARA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FERIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA CÂMARA.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

5.938,87

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 04/09/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

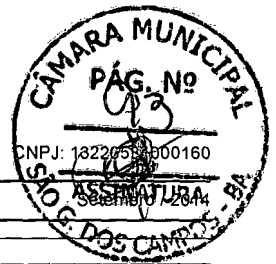
O processo foi pago conforme autorização

Data: 04/09/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 09040004]

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

51.567,47

5.938,87

45.628,60

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 DE FERIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA CÂMARA.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	607,16
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	277,15
Total Retenção:			884,31

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

Liquido: 5.054,56

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 04/09/2014

Data: 04/09/2014

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

255.957,21

195.000,00

60.957,21

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO 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  de Jesus
Controlador Interno

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

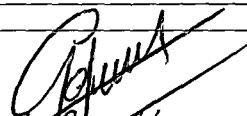
195.000,00

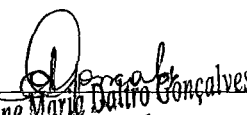
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Dutra Gonçalves
Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

setembro 2014



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Férias Efetivos

Funcionario	4	ELIANA FERREIRA DA SILVA		Cpf	00183427521	Rg	0850237017	
Função	XEROGRAFISTA		AG	0074-4	C/C	40355-0	Admissao	01/10/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos		
1	SALARIO BASE	1	1	963.00				
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	1	80.61				
101	1/3 FERIAS	1	1	321.00				
4	INSS	1	1		124.23			
				1,364.61	124.23	0.00		
Assinatura					Liquido	1,240.38		

Funcionario	1	IONE MARIA DALTRO GONCALVES		Cpf	98612344549	Rg	0821427008	
Função	TESOUREIRO		AG 0074-4	C/C	4578-2	Admissao 09/06/2008		
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator	Proventos		Descontos		Encargos
1	SALARIO BASE	1	1	2,889.01				
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	288.90				
101	1/3 FERIAS	1	1	963.00				
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1	15	433.35				
4	INSS	1	11			482.93		
5	IRRF	1	22.5			277.15		
				4,574.26		760.08		0.00
Assinatura				Liquido		3,814.18		

RECIBO
VISTO

Jocineide de Jesus
Controler Interno



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 =====>

7,186.03

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	3,852.01	INSS	607.16		
ADICIONAL TEMPO SERVICO	369.51	IRRF	277.15		
1/3 FERIAS	1,284.00				
GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	433.35				
Total Proventos	5,938.87	Total Descontos	884.31	Total Encargos	0.00
Total Líquido	5,054.56	(21%)	1,247.16	Base Irrf	5,938.87
		Base Inss	5,938.87	Qtd Func	2

Jocineia Pastoral de Jesus
Condomínio Interno



Serviços

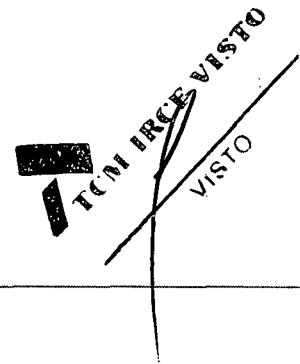
Comprovante de Autorização da Folha

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\$5.054,56
Nome da Folha:	FOLHA FERIAS
Mês/Ano:	09/2014
Data Débito:	04/09/2014
Data da operação:	04/09/2014



Código da operação: 582010
Chave de Segurança: 3ENUGHQCV3G1L03U

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