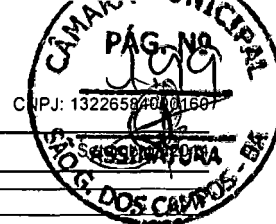




ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 09190003]

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

12.516,43

12.516,43

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 09190003] de 19/09/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA REF. AO MÊS DE SETEMBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 361219

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///DOZE MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

12.516,43

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/09/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/09/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 09190003]

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

45.612,91

12.516,43

33.096,48

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO 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 PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.209,90
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	85,38
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignação	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.176,46
Total Retenção:			3.471,74

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///DOZE MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

Líquido: 9.044,69

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/09/2014

Data: 19/09/2014

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

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	VENVIMENTOS	UNID	13,0000	15.000,0000	195.000,00

Jocinei de Jesus
Compt. 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 Cazumba
Presidente

Isone Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira



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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

Funcionario	3	ANA GLORIA DIAS DA COSTA		Cpf	43980236587	Rg	2028850
Função	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		AG 0074-4	C/C	25341-9	Admissao 01/10/2007	
Lotação	2	ADMINISTRATIVO					
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	2,407.52		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	240.75		
4 INSS	1	11		291.31	
5 IRRF	1	7.5		42.69	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24	3		543.97	
			2,648.27	877.97	0.00

Assinatura Líquido 1,770.30

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		
14 HORAS EXTRAS	1	1	194.88		
4 INSS	1	9		124.79	
			1,386.60	124.79	0.00

Assinatura Líquido 1,261.81

Funcionario	45	EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	Cpf	37524283504	Rg	02660220-22
Função	DIGITADOR	AG 0074-4	C/C	21617-0	Admissao	22/07/2013
Lotação	2	ADMINISTRATIVO				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	1,733.39		
4 INSS	1	9		156.01	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	96	11		418.56	
			1,733.39	574.57	0.00

Assinatura Líquido 1,158.82

Funcionario	6	JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	Cpf	09462422591	Rg	0128905883
Função	SEGURANÇA		AG 0074-4	C/C	4275-9	Admissao 01/10/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	1,444.51		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	144.45		
14 HORAS EXTRAS	1	1	259.92		
4 INSS	1	9		166.40	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	40	11		211.60	
			1,848.88	378.00	0.00

Assinatura Líquido 1,470.88

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		
4 INSS	1	8		95.34	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	96	4		323.69	
			1,191.72	419.03	0.00

Assinatura Líquido 772.69



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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

Funcionario	2	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	Cpf	86819569572	Rg	0501388710
Função	SECRETARIA	AG 0074-4	C/C	1626-3	Admissao	01/08/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1	SALARIO BASE	1	1	2,407.52		
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	240.75		
4	INSS	1	11		291.31	
5	IRRF	1	7.5		42.69	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10	8		393.20	
				2,648.27	727.20	0.00

Assinatura Líquido 1,921.07

Funcionario	7	PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO		Cpf	88646378500	Rg	0787441643	
Função	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		AG	0074-4	C/C	30348-3	Admissao	03/12/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
1	SALARIO BASE		1	1	963.00			
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1	10	96.30			
4	INSS		1	8		84.74		
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		24	7		285.44		
					<u>1.059.30</u>	<u>370.18</u>	<u>0.00</u>	

Assinatura Líquido 689.12

7
TCM IRCE VISTO



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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA TOTAL DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 15,144.88

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	11,122.70	INSS	1,209.90		
ADICIONAL TEMPO SERVICO	938.93	IRRF	85.38		
HORAS EXTRAS	454.80	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2,176.46		
Total Proventos		Total Liquidado	(21%)	Base Irrf	Base Inss
12,516.43		9,044.69	2,628.45	12,516.43	12,516.43
Total Descontos		Total Encargos			Qtd Func
3,471.74		0.00			7

Jocineia de Jesus
Controlador interno

CAIXA

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:	22
Valor Total Folha:	R\$68.454,87
Nome da Folha:	SETEMBRO2014
Mês/Ano:	09/2014
Data Débito:	19/09/2014
Data da operação:	19/09/2014

7 TEM IRCE VISTO
VISTO

Código da operação: 361219

Chave de Segurança: JNVRY6GVAHW32UAF

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 09220001]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14,52	14,52	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01230002] de 23/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 09220001] de 22/09/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CEF.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO CADASTRAL DA CONTA CORRENTE DO BANCO CAIXA ECONOMICA

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 01

Jocineira de Jesus
Controlador Interno

///QUATORZE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

14,52

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 22/09/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 22/09/2014

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 09220001]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
848,08	14,52	833,56

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01230002] de 23/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO CADASTRAL DA CONTA CORRENTE DO BANCO CAIXA ECONOMICA

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATORZE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 14,52

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 22/09/2014

Data: 22/09/2014

GILSON PERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

**CAIXA**

Aviso de Débito

Agência

0074

Op.

006

Conta número

5

DV

4

☐ Débito sem CPMF

CL

DV

Data de valorização

22/09/14

Tipo

Valor do débito - R\$

14,52

1ª via - Doc. Caixa

Titular da conta

C. M. de São Gonçalo dos Campos

Número do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

Tarifa falha de pagamento

22/09/2014

37.017 v02

Assinatura

Gerência

Vinícius Melo Freitas Benelli
Mat. 109.164-6
Gerente de Atendimento P. F.
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
Caixa Econômica Federal

Autenticação

RECEBIDO
VISTO

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

089405302BR1010