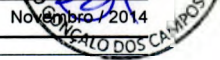




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/000160

Novembro / 2014



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 11070001]

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

7.222,42

7.222,42

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 11070001] de 07/11/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 1

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

7.222,42

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 07/11/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 07/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES

[2929305:v14.08.54] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Pag: 1 / 1



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160

Novembro / 2014

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11070001]

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
14.614,57	7.222,42	7.392,15

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 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdência Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	637,39
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	23,05
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignação	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.097,20
Total Retenção:			1.757,64

Total Retenção:

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 5.464,78

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 07/11/2014

Data: 07/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 3226584000160



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030002]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 3226584000160

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	VENVIMENTOS	UNID	13,0000	15.000,0000	195.000,00

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pr. de Jesus
Correspondente 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 Cazumba
Presidente

João Maria Dalto Gonçalves
Tercourista



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 Férias **Efetivos**

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		
101 1/3 FERIAS	1	1	577.80		
4 INSS	1	11		254.23	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		418.56	
			2,311.19	672.79	0.00

Assinatura	Líquido	1,638.40
------------	---------	----------

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
9 FERIAS	1	1	1,765.51		
101 1/3 FERIAS	1	1	588.44		
1010 ABONO PECUNIARIO	1	1	882.76		
1031 1/3 ABONO FERIAS	1	33.33	294.22		
4 INSS	1	11		258.93	
5 IRRF	1	7.5		23.05	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		93.20	
			3,530.93	675.18	0.00

Assinatura	Líquido	2,855.75
------------	---------	----------

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		
101 1/3 FERIAS	1	1	321.00		
4 INSS	1	9		124.23	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		285.44	
			1,380.30	409.67	0.00

Assinatura	Líquido	970.63
------------	---------	--------

Jocineide Pereira de Jesus
Controlador 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 Férias

Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

T O T A L DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

8,491.96

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	2,696.39	INSS	637.39		
1/3 FERIAS	1,487.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1,097.20		
FERIAS	1,765.51	IRRF	23.05		
ABONO PECUNIARIO	882.76				
1/3 ABONO FERIAS	294.22				
ADICIONAL TEMPO SERVICO	96.30				
Total Proventos		Total Liquidado	(21%)	Base Irrf	Base Inss
7,222.42		5,464.78	1,269.54	6,045.44	6,045.44
Total Descontos	1,757.64	Total Encargos	0.00	Qtd Func	
				3	

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 3
Valor Total da Folha: R\$ 5.464,78
Valor da Tarifa: R\$ 1,98
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA FERIAS NOVEMBRO
Mês/Ano: 11/2014
Data de Débito: 07/11/2014

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.638,40	Liquidado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	2.855,75	Liquidado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	970,63	Liquidado

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