



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
198
ASSINATURA
12/12/2014

PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12120001]

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
7.161,77	7.161,77	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 12120001] de 12/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 12/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 12/12/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12120001]

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
8.952,21	7.161,77	1.790,44

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 DE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	487,40
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	58,46
Total Retenção:			545,86

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

Liquido: 6.615,91

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 12/12/2014

Data: 12/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 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: 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 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

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

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Jone Maria Dutra
Tessoureiro

Alex Alves Souto
Cabeleireiro



ESTADO DA BAHIA

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 Férias **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		
9	FERIAS	1	1	1,417.55				
101	1/3 FERIAS	1	1	472.52				
1010	ABONO PECUNIARIO	1	1	708.77				
1031	1/3 ABONO FERIAS	1	1	236.26				
4	INSS	1	9		170.11			
				2,835.10	170.11	0.00		
Assinatura					Líquido	2,664.99		

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		
9	FERIAS	1	1	2,163.33				
101	1/3 FERIAS	1	1	721.11				
1010	ABONO PECUNIARIO	1	1	1,081.67				
1031	1/3 ABONO FERIAS	1	1	360.56				
4	INSS	1	11		317.29			
5	IRRF	1	7.5		58.46			
				4,326.67	375.75	0.00		
Assinatura					Líquido	3,950.92		

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad. 217-426

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: 2-COMISSIONADOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO	TIPO DE FOLHA	Ferias
---------------------------------	---------------	--------

Comissionado

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA	TOTAL DA FOLHA +	22 % PATRONAL =====>	8,164.42
--------------------------------	------------------	----------------------	----------

Proventos			Descontos			Encargos	
FERIAS		3,580.88	INSS		487.40		
1/3 FERIAS		1,193.63	IRRF		58.46		
ABONO PECUNIARIO		1,790.44					
1/3 ABONO FERIAS		596.82					
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Liquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
7,161.77	545.86	0.00	6,615.91	1,002.65	4,774.51	4,774.51	2

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.422



CAIXA

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:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 6.615,91
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2014
Data de Débito:	12/12/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	2.664,99	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	3.950,92	Liquidado

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

30/12/2014

<https://internetbanking.caixa.go...>

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426