



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 01170003]

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
4.883,02	4.883,02	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030003] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 01170003] de 17/01/2014

HISTÓRICO

REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JANEIRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

ocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, DOIS CENTAVOS///

4.883,02

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 17/01/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 17/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 1º Secretário/Tesoureiro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 01170003]

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
59.800,00	4.883,02	54.916,98

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_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 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES JANEIRO

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	498,47
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	62,83
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignação	522,54
Total Retenção:		1.083,84

TCM VETO
AS 08:00

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, DOIS CENTAVOS///

Líquido: 3.799,18

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/01/2014

Data: 17/01/2014

Jacineia C. Rocha
Jacineia Cerqueira Rocha Ferreira
Diretora

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS - controladora



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO 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 SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.326.919,61	59.800,00	2.267.119,61

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_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

RECEBIDO
ANEXO

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

59.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade

[2929305:v14.01.25] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Pag: 1 / 1

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 Normal **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	
1	SALARIO BASE	1	1	1,933.02			
4	INSS	1	9		173.97		
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8	24		522.54		
				1,933.02	696.51		0.00

Assinatura Líquido 1,236.51

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		
1	SALARIO BASE	1	1	2,950.00				
4	INSS	1	11		324.50			
5	IRRF	1	7.5		62.83			
				2,950.00	387.33	0.00		

Assinatura Líquido 2,562.67

Jocineia 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: 2-COMISSIONADOS
 BANCO: 104-Caixa Economica Federal



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal

Comissionado

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA T O T A L DA FOLHA + 21 % PATRONAL =====> 5,908.45

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	4,883.02	INSS	498.47		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	522.54		
		IRRF	62.83		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
4,883.02		1,083.84		0.00	
Total Líquido		(21%)		Base Irrf	
3,799.18		1,025.43		4,883.02	
Base Inss		Base Inss		Qtd Func	
4,883.02		4,883.02		2	

Glória Pereira de Jesus
 Controlador Interno

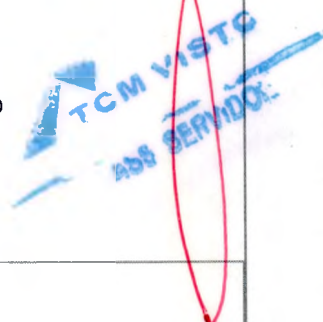


Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 24
Valor Total da Folha: R\$ 71.664,52
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE JANEIRO
Mês/Ano: 01/2014
Data de Débito: 17/01/2014



Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.439,72	Liquidado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Liquidado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Liquidado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.046,03	Liquidado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.252,57	Liquidado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	935,28	Liquidado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Liquidado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.015,43	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	5.118,37	Liquidado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Liquidado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.818,59	Liquidado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.236,51	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.562,67	Liquidado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.519,21	Liquidado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.032,91	Liquidado
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.406,64	Liquidado



JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.803,54	Liquidado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.102,90	Liquidado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	817,00	Liquidado
LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.234,78	Liquidado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	2.116,07	Liquidado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Liquidado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	910,62	Liquidado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

