



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 02200001]

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 02200002] de 20/02/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. MES DE FEVEREIRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444

Jocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

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

4.883,02

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/02/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/02/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ - Presidente

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 1º Secretário/Tesoureiro

[2929305 v14.01 25] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Pag: 1 / 1



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 02200002]

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
54.916,98	4.883,02	50.033,96

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 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES FEVEREIRO.

RETENÇÕES

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

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA B
Cadastrado: 217.444

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES 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: 20/02/2014

Data: 20/02/2014

Jaciane Cerqueira Rocha Perre
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 EXERC

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

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///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 Maria Dias da Costa
Aux. de Contabilidade



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	9	24		522.54	
				1,933.02	696.51	

Assinatura Liquidado

Funcionario	42	JOCINEIA PEREIRA DE JESUS	Cpf	00677496583	Rg	06 422 825 78
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 Liquidado 2,562.67

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000, Nº

fevereiro / 2014



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 D A F O L H A +

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			
4,883.02		1,083.84			
Total Encargos		Total Líquido		(21%)	
0.00		3,799.18		1,025.43	
		Base Irrf		4,883.02	
		Base Inss		4,883.02	
					Qtd Func
					2

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444



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\$ 70.572,35
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE FEVEREIRO
Mês/Ano: 02/2014
Data de Débito: 20/02/2014

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444

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	3.179,82	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	5.149,45	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	3.489,85	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	3.994,65	Liquidado

JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.802,72	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	1.722,87	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	695,49	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



TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
 Cad. 217.444