



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 04160003]

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 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 04160003] de 16/04/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

Jocineia P. da Silva Jesus
Controladora Geral

7
TOM VISTO
Gilson Marcelo Santos de Santana
Cad.: 217.109

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

4.883,02

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 16/04/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 16/04/2014

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 04160003]

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
45.150,94	4.883,02	40.267,92

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	498,47
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	62,83
1012	Sindicato	162,76
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	522,54
Total Retenção:		1.246,60

TCM VLT
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217-189

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

Liquido: 3.636,42

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/04/2014

Data: 16/04/2014

Jacineia Pereira de Jesus
Diretora

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.326.919,61

59.800,00

2.267.119,61

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

Jocineir
de Jesus
interno

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217-109

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

59.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ana Glória da Costa
Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA
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

Funcionário	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		
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		64.43		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	24		522.54		
			1,933.02	760.94		0.00

Assinatura Líquido 1,172.08

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		
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		98.33		
			2,950.00	485.66		0.00

Assinatura Líquido 2,464.34

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

TCM VIGTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.169



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

ABRIL / 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

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

5,908.45

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	4,883.02	INSS	498.47		
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162.76		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	522.54		
		IRRF	62.83		
Total Proventos		Total Líquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss
4,883.02		3,636.42	1,025.43	4,883.02	4,883.02
Total Descontos	Total Encargos	Total Encargos		Qtd Func	
1,246.60	0.00			2	

Jocineia *[Signature]*
Coordenadora de Jesus
Câmara Municipal

COM VISTO
Gilson Múcio Santos de Santana
Cad.: 247-109



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\$ 69.758,07
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE ABRIL
Mês/Ano: 04/2014
Data de Débito: 16/04/2014

*Jocineia P de Jesus
Contador Interno*

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.366,76	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	963,88	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.179,82	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	906,10	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	962,90	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	5.118,37	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.758,00	Autorizado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.172,08	Autorizado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.464,34	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.489,83	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.032,91	Autorizado
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.994,65	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.802,72	Autorizado

*TCM 1570
Gilson Miguel de Souza
CA: 27.109*



JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.059,13	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	710,19	Autorizado
LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.234,78	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.649,91	Autorizado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	596,00	Autorizado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Jocineia Pessoa de Jesus
Coordenadora Interna

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cid.: 217.109

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:	24
Valor Total Folha:	R\$69.758,07
Nome da Folha:	FOLHA DE ABRIL
Mês/Ano:	04/2014
Data Débito:	16/04/2014
Data da operação:	15/04/2014

Código da operação: 712174

Chave de Segurança: 6H8VCYVTSX6FAQG0

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

José de Jesus
Coordenador Interno

TCM visto
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109