



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 15226584000160



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 10200003]

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
5.371,32	5.371,32	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 10200003] de 20/10/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 01

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
CPF: 288.115

Jocineia *[assinatura]* de Jesus
Controlador Interno

///CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

5.371,32

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/10/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/10/2014

IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 10200003]

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
6.457,73	5.371,32	1.086,41

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 COMISSONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	548,32
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	98,18
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignação	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,54
Total Retenção:			1.169,04

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
Cad.: 204.115

Jocineia Pereira
Coordenadora Interna

///CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

Líquido: 4.202,28

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/10/2014

Data: 20/10/2014

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.957,21	59.800,00	1.157,21

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

TEM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
BRB: 242.112

Assinatura
Cobrança Interno

///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 Cezimbra
Presidente

Íone Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

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	2,126.32			
4	INSS		1	9		191.37		
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	1		522.54		
					2,126.32	713.91	0.00	

Assinatura Líquido 1,412.41

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	3,245.00			
4	INSS		1	11		356.95		
5	IRRF		1	15		98.18		
					3,245.00	455.13		0.00

Assinatura Líquido 2,789.87

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
Bau: 29/10/14

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 =====>

6,499.30

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	5,371.32	INSS	548.32		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	522.54		
		IRRF	98.18		
Total Proventos		Total Descontos	Total Encargos		
5,371.32		1,169.04	0.00		
Total Liquido		(21%)	Base Irrf		
4,202.28		1,127.98	5,371.32		
			Base Inss		
			5,371.32		
			Qtd Func		
			2		

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
Cau.: 982.115



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\$ 69.523,49
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA OUTUBRO
Mês/Ano: 10/2014
Data de Débito: 20/10/2014

TEM VISTO
 Alcega Alves do Nascimento
 20/10/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	812,13	Incluído
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Incluído
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Incluído
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.066,93	Incluído
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.179,82	Incluído
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	974,56	Incluído
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Incluído
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.158,82	Incluído
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.577,66	Incluído
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Incluído
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.093,90	Incluído
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.412,41	Incluído
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.789,87	Incluído
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.489,85	Incluído
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.032,91	Incluído
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.994,65	Incluído
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.815,68	Incluído



JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.210,96	Incluído
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	772,69	Incluído
LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.234,78	Incluído
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.921,07	Incluído
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Incluído
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	689,12	Incluído
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Incluído

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

TEM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
CAR: 982.118

Jocineia Pereira de Jesus
Colaborador Interno

**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\$69.523,49
Nome da Folha:	FOLHA OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2014
Data Débito:	20/10/2014
Data da operação:	20/10/2014

Código da operação: 414592**Chave de Segurança:** 380AT8LVS7PL4F5R

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

COM VISTO**Alberan Alves do Nascimento**
CAR.: 287.118**Jocineide Pereira de Jesus**
Coordenadora Interno

20/10/2014

https://internetbanking.caixa.go...