



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 11200003]

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 - NAO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11200003] de 20/11/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 1

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Ferreira 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: 20/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/11/2014

IONE MARIA DALTRO, GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11200003]

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

8.056,98

5.371,32

2.685,66

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48,32
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	22,54

Total Retenção:

169,04

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///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: 20/11/2014

Data: 20/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160

Assinatura
Janeiro 2014



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 - 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

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocinei de Jesus
Controlador 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 Cazumbá
Presidente

Isone Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira



ESTADO DA BAHIA

novembro / 2014

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 Liquido 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 Liquido 2,789.87

TCM VISTO
Alex Nunes Silva
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

novembro / 2014

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 Líquido		(21%)		Base Irrf	
4,202.28		1,127.98		5,371.32	
		Base Inss		Base Inss	
				5,371.32	
				Qtd Func	
				2	

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cpf: 217.426

[Ir para Conteúdo](#) | [Ferramentas](#) | [Acessibilidade](#)**Olá, GILSON FERREIRA CAZUMBA**
Seu último acesso foi em 08/12/2014, às 13:14

Agência 0074	Operação 008	Conta 00000008-4	Seu Saldo Total R\$ 47.132,02
------------------------	------------------------	----------------------------	---

**CONTAS DE GOVERNO****PAGAMENTOS****TRANSFERÊNCIAS****CHEQUES****INVESTIMENTOS****SERVIÇOS****BUSCAR**[Início](#) | [Convênios](#) | [Folha CAIXA WEB](#) | [Consulta Detalhes da Folha](#)

Consulta Detalhes da Folha

HORÁRIOS E LIMITES

Número do Convênio: 175205

Tipo do Compromisso do Convênio: 07

Número do Compromisso: 0001

Quantidade de Pagamento: 22

Valor Total da Folha: R\$ 67.785,65

Valor da Tarifa: R\$ 14,52

Nome da Folha de Pagamento: FOLHA NOVEMBRO

Mês/Ano: 11/2014

Data de Débito: 20/11/2014

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	VALOR	STATUS
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.770,30	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	1.096,38	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	974,56	Liquidado

09/12/2014

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



ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.577,66	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	3.093,90	Liquidado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.412,41	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.789,87	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	3.812,11	Liquidado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.445,95	Liquidado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	772,69	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	812,13	Liquidado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Liquidado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Liquidado

ATENÇÃO VISTO
Alex Nunes Soares
Cdd.: 277.428

RETORNAR

SALVAR

IMPRIMIR

LINHA DO TEMPO.

O jeito fácil de acompanhar suas atividades no Internet Banking da CAIXA.



Registre seu
processamento

09/12/2014

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

Jocineia P de Jesus
Controlador Interno