



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160

Dezembro / 2014



PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2014 OB 12050004 ]

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 2.685,66       | 2.685,66 | 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 12050003 ] de 05/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

///DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS///

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 05/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 05/12/2014

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Jocineia de Jesus  
Controlador interno

Alex Nunes  
Cad.: 217.428



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS  
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2014 LQ 12050003 ]

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 2.685,66       | 2.685,66 | 0,00             |

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 SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

RETENÇÕES

| Codigo          | 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  |
| Total Retenção: |                                         |                                                | 646,50 |

///DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS///

Líquido: 2.039,16

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 05/12/2014

Data: 05/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

Jocineia Pereira de Jesus  
Controlador Interno  
Alex Nunes Soares  
Cad. 217.426



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 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 |

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

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2014

*Gilson Ferreira Cazumbá*  
Presidente

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

*Ione Maria Daliro Gonçalves*  
Tessoureira

*Jocineia de Jesus*  
Controlador Interno  
*Alexandre Soares*  
Cadastrado: 217.426  
TCM VISTO



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL  
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO  
CENTRO CUSTO: 2-COMISSIONADOS  
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA 13o Salario

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 |               |            |
| 900         | DECIMO 2ª PARCELA      | 12                               | 12    | 2,126.32  |             |          |               |            |
| 4           | INSS                   | 1                                | 9     |           | 191.37      |          |               |            |
| 999         | Decimo 1ª parcela      | 1                                | 1     |           | 1,063.16    |          |               |            |
|             |                        |                                  |       | 2,126.32  | 1,254.53    | 0.00     |               |            |

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| Assinatura | Liquido | 871.79 |
|------------|---------|--------|

|             |                     |                           |       |           |             |          |            |            |
|-------------|---------------------|---------------------------|-------|-----------|-------------|----------|------------|------------|
| 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 |            |            |
| 900         | DECIMO 2ª PARCELA   |                           | 12    | 12        | 3,245.00    |          |            |            |
| 4           | INSS                |                           | 1     | 11        |             | 356.95   |            |            |
| 5           | IRRF                |                           | 1     | 15        |             | 98.18    |            |            |
| 999         | Decimo 1ª parcela   |                           | 1     | 1         |             | 1,622.50 |            |            |
|             |                     |                           |       | 3,245.00  | 2,077.63    | 0.00     |            |            |

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Assinatura | Liquido | 1,167.37 |
|------------|---------|----------|

Jocineia Pereira de Jesus  
Controlador Interno  
Alex Nunes Soares  
Cad.: 217.426  
COM VISTO



ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000

dezembro / 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 13o Salario

Comissionado

## RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

22 % PATRONAL =====&gt;

6,499.30

| Proventos         |          | Descontos                         |                             | Encargos       |          |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|
| DECIMO 2ª PARCELA | 5,371.32 | INSS<br>Decimo 1ª parcela<br>IRRF | 548.32<br>2,685.66<br>98.18 |                |          |
| Total Proventos   | 5,371.32 | Total Descontos                   | 3,332.16                    | Total Encargos | 0.00     |
| Total Líquido     | 2,039.16 | (21%)                             | 1,127.98                    | Base Irrf      | 5,371.32 |
| Base Inss         | 5,371.32 | Base Inss                         | 5,371.32                    | Qtd Func       | 2        |

Jocineia de Jesus  
Comissão Interna  
Alex Nunes  
Cad.: 217.426

**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:** 11  
**Valor Total da Folha:** R\$ 8.560,70  
**Valor da Tarifa:** R\$ 7,26  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA 13º SEGUNDA PARCELA  
**Mês/Ano:** 12/2014  
**Data de Débito:** 05/12/2014

| Nome                      | CPF            | Agência/Conta  | Valor    | Status    |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| ANA G D DA COSTA          | 439.802.365-87 | 0074/000013288 | 990,13   | Liquidado |
| DOMINGOS S DOS SANTOS     | 551.789.955-20 | 0074/000013300 | 500,52   | Liquidado |
| ELIANA F DA SILVA         | 001.834.275-21 | 0074/000013326 | 444,91   | Liquidado |
| EREBALDO OSCAR DO N FILHO | 375.242.835-04 | 0074/000013849 | 710,68   | Liquidado |
| IONE M D GONCALVES        | 986.123.445-49 | 0074/000013369 | 1.288,27 | Liquidado |
| JACIONE C R FERREIRA      | 837.696.255-87 | 0074/000013377 | 871,79   | Liquidado |
| JOCINEIA P DE JESUS       | 006.774.965-83 | 0074/000013385 | 1.167,37 | Liquidado |
| JOSUE N DA SILVA          | 094.624.225-91 | 0074/000013431 | 651,47   | Liquidado |
| JOUCI DE S PEREIRA        | 005.165.995-69 | 0074/000013440 | 500,52   | Liquidado |
| MARIA GORETE E DO ROSARIO | 868.195.695-72 | 0074/000013466 | 990,13   | Liquidado |
| PATRICIA G DOS S ARAUJO   | 886.463.785-00 | 0074/000013482 | 444,91   | Liquidado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alex Nunes Soares  
Cad.: 217.426