



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160

Dezembro / 2014

PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12180002]

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
1.790,44	1.790,44	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 12180002] de 18/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZ DIAS TRABALHADOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE DEZ DIAS TRABALHADOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia de Jesus
Concursos Interno

///UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.790,44

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 18/12/2014

Data: 18/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12180002]

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

1.790,44

1.790,44

0,00

LICITAÇÃO: 10 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 10 - 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 DE FOLHA DE DEZ DIAS TRABALHADOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	143,23

Total Retenção:

143,23

TCM VISTO
Alex Muniz Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

Liquido:

1.647,21

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 18/12/2014

Data: 18/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



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 - 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

Jocineia 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

Ione 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
1012 DEZ DIAS TRABALHADOS	1	1	708.77		
4 INSS	1	8		56.70	
			708.77	56.70	0.00

Assinatura	Líquido	652.07
------------	---------	--------

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
1012 DEZ DIAS TRABALHADOS	1	1	1,081.67		
4 INSS	1	8		86.53	
			1,081.67	86.53	0.00

Assinatura	Líquido	995.14
------------	---------	--------

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

dezembro / 2014

CEP: 44330-000 PAG. Nº



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 +

22 % PATRONAL =====>

2,166.43

Proventos		Descontos		Encargos	
DEZ DIAS TRABALHADOS	1,790.44	INSS	143.23		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
1,790.44		143.23		0.00	
Total Liquido		(21%)		Base Irrf	
1,647.21		375.99		1,790.44	
		Base Inss		1,790.44	
		Qtd Func		2	

TCM VISTO
Alex Neres Soares
Cadastrado 27/426



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: 24
Valor Total da Folha: R\$ 67.474,82
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DEZEMBRO
Mês/Ano: 12/2014
Data de Débito: 18/12/2014

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	3.753,34	Liquidado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.107,63	Liquidado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.286,12	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
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	1.158,82	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.746,75	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	652,07	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	995,14	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

30/12/2014

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



JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.945,17	Liquidado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.451,94	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	2.314,27	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	689,12	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
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.128