



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2014 OB 01170004 ]

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: 319009 - Salário Família

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 197,28         | 197,28 | 0,00             |

LICITAÇÃO: / 0 - NAO\_SE\_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO\_SE\_APLICA

EMPENHO [ 2014 NE 01030010 ] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [ 2014 LQ 01170004 ] de 17/01/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205



*Incinéia Pereira de Jesus*

///CENTO E NOVENTA E SETE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

197,28

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 17/01/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 17/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 1º Secretario/Tesoureiro



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2014 LQ 01170004 ]

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: 319009 - Salário Família

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 3.000,00       | 197,28 | 2.802,72         |

LICITAÇÃO: / 0 - NAO\_SE\_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO\_SE\_APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [ 2014 NE 01030010 ] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO.

RETENÇÕES

| Código          | Especificação | Valor |
|-----------------|---------------|-------|
| Total Retenção: |               | 0,00  |

///CENTO E NOVENTA E SETE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

Líquido: 197,28

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/01/2014

Data: 17/01/2014

*Jacineia Pereira de Jesus*  
Jacineia Pereira de Jesus  
Diretora

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS - controladora



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS  
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [ 2014 NE 01030010 ]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319009 - Salário Família

SubElemento: 00 - Salário Família (Servidor Ativo)

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NAO\_SE\_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO\_SE\_APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO.

| No. | Especificação   | Unid | Qtde    | Unitaria | Total    |
|-----|-----------------|------|---------|----------|----------|
| 1   | SALARIO FAMILIA | UNID | 12,0000 | 250,0000 | 3.000,00 |

Jocineia Pereira de Jesus  
Controlador Interno

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

Ana Glória da Costa  
Aux. de Contabilidade





DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL  
 SETOR: 2-ADMINISTRATIVO  
 CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS  
 BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Normal Efetivos

|             |                            |                          |       |                 |               |             |          |            |
|-------------|----------------------------|--------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|
| Funcionario | 3                          | ANA GLORIA DIAS DA COSTA |       | Cpf             | 43980236587   | Rg          | 2028850  |            |
| Função      | AUXILIAR DE CONTABILIDADE  |                          | AG    | 0074-4          | C/C           | 25341-9     | Admissao | 01/10/2007 |
| Lotação     | 2                          | ADMINISTRATIVO           |       |                 |               |             |          |            |
| Evento      |                            | Qtd                      | Fator | Proventos       | Descontos     | Encargos    |          |            |
| 1           | SALARIO BASE               | 1                        | 1     | 2.188.65        |               |             |          |            |
| 3           | ADICIONAL TEMPO SERVICO    | 1                        | 10    | 218.87          |               |             |          |            |
| 4           | INSS                       | 1                        | 11    |                 | 264.83        |             |          |            |
| 5           | IRRF                       | 1                        | 7.5   |                 | 26.62         |             |          |            |
| 17          | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 2                        | 12    |                 | 676.35        |             |          |            |
|             |                            |                          |       | <u>2.407.52</u> | <u>967.80</u> | <u>0.00</u> |          |            |

Assinatura Liquido 1,439.72

| Funcionario | 9                       | DOMINGOS SILVA DOS SANTOS |           | Cpf       | 55178995520 | Rg       | 3000780    |
|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|
| Função      | PORTEIRO                |                           | AG 0074-4 | C/C       | 24502-5     | Admissao | 01/08/2007 |
| Lotação     | 2                       | ADMINISTRATIVO            |           |           |             |          |            |
| Evento      |                         | Qtd                       | Fator     | Proventos | Descontos   | Encargos |            |
| 1           | SALARIO BASE            | 1                         | 1         | 984.89    |             |          |            |
| 2           | SALARIO FAMILIA         | 2                         | 1         | 49.32     |             |          |            |
| 3           | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1                         | 10        | 98.49     |             |          |            |
| 4           | INSS                    | 1                         | 8         |           | 86.67       |          |            |
|             |                         |                           |           | 1.132.70  | 86.67       | 0.00     |            |

Assinatura Liquido 1,046.03

|             |                         |                          |       |           |             |          |            |            |
|-------------|-------------------------|--------------------------|-------|-----------|-------------|----------|------------|------------|
| Funcionario | 4                       | ELIANA FERREIRA DA SILVA |       | Cpf       | 00183427521 | Rg       | 0850237017 |            |
| Função      | XEROGRAFISTA            |                          | AG    | 0074-4    | C/C         | 40355-0  | Admissao   | 01/10/2007 |
| Lotação     | 2                       | ADMINISTRATIVO           |       |           |             |          |            |            |
| Evento      |                         | Qtd                      | Fator | Proventos | Descontos   | Encargos |            |            |
| 1           | SALARIO BASE            | 1                        | 1     | 875.45    |             |          |            |            |
| 2           | SALARIO FAMILIA         | 2                        | 1     | 49.32     |             |          |            |            |
| 3           | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1                        | 10    | 87.55     |             |          |            |            |
| 4           | INSS                    | 1                        | 8     |           | 77.04       |          |            |            |
|             |                         |                          |       | 1.012.32  | 77.04       |          | 0.00       |            |

Assinatura Liquido 935.28

| Funcionario | 45                         | EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO |       | Cpf             | 37524283504   | Rg                  | 02660220-22 |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|
| Função      | DIGITADOR                  | AG 0074-4                          |       | C/C             | 21617-0       | Admissao 22/07/2013 |             |
| Lotação     | 2                          | ADMINISTRATIVO                     |       |                 |               |                     |             |
| Evento      |                            | Qtd                                | Fator | Proventos       | Descontos     | Encargos            |             |
| 1           | SALARIO BASE               | 1                                  | 1     | 1,575.81        |               |                     |             |
| 4           | INSS                       | 1                                  | 9     |                 | 141.82        |                     |             |
| 17          | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 3                                  | 96    |                 | 418.56        |                     |             |
|             |                            |                                    |       | <u>1,575.81</u> | <u>560.38</u> | <u>0.00</u>         |             |

Assinatura Liquido 1,015.43

Jocineia Pereira de Jesus  
 Controller Interno



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL  
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO  
CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS  
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

|             |            |                             |     |             |          |            |
|-------------|------------|-----------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| Funcionario | 1          | IONE MARIA DALTRO GONCALVES | Cpf | 98612344549 | Rg       | 0821427008 |
| Função      | TESOUREIRO |                             | AG  | 0074-4      | C/C      | 4578-2     |
| Lotação     | 2          | ADMINISTRATIVO              |     |             | Admissao | 09/06/2008 |

| Evento                             | Qtd | Fator | Proventos | Descontos | Encargos |
|------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 SALARIO BASE                     | 1   | 1     | 2.626.37  |           |          |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO          | 1   | 10    | 262.64    |           |          |
| 1018 GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO | 1   | 15    | 393.96    |           |          |
| 4 INSS                             | 1   | 11    |           | 361.13    |          |
| 5 IRRF                             | 1   | 15    |           | 103.25    |          |
|                                    |     |       | 3,282.97  | 464.38    | 0.00     |

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Assinatura | Líquido | 2,818.59 |
|------------|---------|----------|

|             |           |                           |     |             |          |            |
|-------------|-----------|---------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| Funcionario | 6         | JOSUE NASCIMENTO DA SILVA | Cpf | 09462422591 | Rg       | 0128905883 |
| Função      | SEGURANÇA |                           | AG  | 0074-4      | C/C      | 4275-9     |
| Lotação     | 2         | ADMINISTRATIVO            |     |             | Admissao | 01/10/2007 |

| Evento                        | Qtd | Fator | Proventos | Descontos | Encargos |
|-------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 SALARIO BASE                | 1   | 1     | 1.313.19  |           |          |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO     | 1   | 10    | 131.32    |           |          |
| 4 INSS                        | 1   | 9     |           | 130.01    |          |
| 17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 3   | 40    |           | 211.60    |          |
|                               |     |       | 1,444.51  | 341.61    | 0.00     |

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Assinatura | Líquido | 1,102.90 |
|------------|---------|----------|

|             |             |                        |     |             |          |            |
|-------------|-------------|------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| Funcionario | 5           | JOUCI DE SOUZA PEREIRA | Cpf | 00516599569 | Rg       | 0861621360 |
| Função      | TELEFONISTA |                        | AG  | 0074-4      | C/C      | 3151-3     |
| Lotação     | 2           | ADMINISTRATIVO         |     |             | Admissao | 01/10/2007 |

| Evento                        | Qtd | Fator | Proventos | Descontos | Encargos |
|-------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 SALARIO BASE                | 1   | 1     | 984.89    |           |          |
| 2 SALARIO FAMILIA             | 3   | 1     | 73.98     |           |          |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO     | 1   | 10    | 98.49     |           |          |
| 4 INSS                        | 1   | 8     |           | 86.67     |          |
| 17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 5   | 36    |           | 253.69    |          |
|                               |     |       | 1,157.36  | 340.36    | 0.00     |

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| Assinatura | Líquido | 817.00 |
|------------|---------|--------|

|             |            |                                     |     |             |          |            |
|-------------|------------|-------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| Funcionario | 2          | MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO | Cpf | 86819569572 | Rg       | 0501388710 |
| Função      | SECRETARIA |                                     | AG  | 0074-4      | C/C      | 1626-3     |
| Lotação     | 2          | ADMINISTRATIVO                      |     |             | Admissao | 01/08/2007 |

| Evento                    | Qtd | Fator | Proventos | Descontos | Encargos |
|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 SALARIO BASE            | 1   | 1     | 2.188.65  |           |          |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1   | 10    | 218.87    |           |          |
| 4 INSS                    | 1   | 11    |           | 264.83    |          |
| 5 IRRF                    | 1   | 7.5   |           | 26.62     |          |
|                           |     |       | 2,407.52  | 291.45    | 0.00     |

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Assinatura | Líquido | 2,116.07 |
|------------|---------|----------|



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: 1-EFETIVOS  
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

|             |                             |                                  |       |           |             |          |            |            |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|------------|------------|
| Funcionario | 7                           | PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO |       | Cpf       | 88646378500 | Rg       | 0787441643 |            |
| Função      | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |                                  | AG    | 0074-4    | C/C         | 30348-3  | Admissao   | 03/12/2007 |
| Lotação     | 2                           | ADMINISTRATIVO                   |       |           |             |          |            |            |
| Evento      |                             | Qtd                              | Fator | Proventos | Descontos   | Encargos |            |            |
| 1           | SALARIO BASE                | 1                                | 1     | 875.45    |             |          |            |            |
| 2           | SALARIO FAMILIA             | 1                                | 1     | 24.66     |             |          |            |            |
| 3           | ADICIONAL TEMPO SERVICO     | 1                                | 10    | 87.55     |             |          |            |            |
| 4           | INSS                        | 1                                | 8     |           | 77.04       |          |            |            |
|             |                             |                                  |       | 987.66    | 77.04       | 0.00     |            |            |
| Assinatura  |                             |                                  |       |           | Liquido     | 910.62   |            |            |



Jocineia Pereira de Jesus  
Controlador Interno

DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL  
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO  
CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS  
BANCO: 104-Caixa Economica Federal



## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

### Efetivos

## RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

18,602.70

| Proventos                     |                  | Descontos                  |                 | Encargos              |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| SALARIO BASE                  | 13,613.35        | INSS                       | 1,490.04        |                       |                  |
| ADICIONAL TEMPO SERVICO       | 1,203.78         | IRRF                       | 156.49          |                       |                  |
| SALARIO FAMILIA               | 197.28           | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1,560.20        |                       |                  |
| GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO | 393.96           |                            |                 |                       |                  |
| <b>Total Proventos</b>        | <b>15,408.37</b> | <b>Total Descontos</b>     | <b>3,206.73</b> | <b>Total Encargos</b> | <b>0.00</b>      |
|                               |                  | <b>Total Líquido</b>       | <b>(21%)</b>    | <b>Base Irrf</b>      | <b>Base Inss</b> |
|                               |                  | 12,201.64                  | 3,194.33        | 15,211.09             | 15,211.09        |
| <b>Qtd Func</b>               |                  |                            |                 |                       | <b>9</b>         |

**Jocineia Pereira de Jesus**  
Controlador Interno





## 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\$ 71.664,52  
**Valor da Tarifa:** R\$ 15,84  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA DE JANEIRO  
**Mês/Ano:** 01/2014  
**Data de Débito:** 17/01/2014



| Nome                      | CPF            | Agência/Conta  | Valor    | Status    |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| ANA G D DA COSTA          | 439.802.365-87 | 0074/000013288 | 1.439,72 | 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 | 1.046,03 | Liquidado |
| EDIVALDO C L PINHEIRO     | 758.529.425-53 | 0074/000013318 | 3.252,57 | Liquidado |
| ELIANA F DA SILVA         | 001.834.275-21 | 0074/000013326 | 935,28   | 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 | 1.015,43 | Liquidado |
| GILSON F CAZUMBA          | 360.509.115-68 | 0074/000013342 | 5.118,37 | 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 | 2.818,59 | Liquidado |
| JACIONE C R FERREIRA      | 837.696.255-87 | 0074/000013377 | 1.236,51 | Liquidado |
| JOCINEIA P DE JESUS       | 006.774.965-83 | 0074/000013385 | 2.562,67 | Liquidado |
| JOSE ANTONIO DA S BRITO   | 930.106.645-91 | 0074/000013393 | 3.519,21 | 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 | 4.406,64 | Liquidado |





|                           |                |                |          |           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| JOSUE DE OLIVEIRA         | 551.809.575-91 | 0074/000013423 | 3.803,54 | Liquidado |
| JOSUE N DA SILVA          | 094.624.225-91 | 0074/000013431 | 1.102,90 | Liquidado |
| JOUCI DE S PEREIRA        | 005.165.995-69 | 0074/000013440 | 817,00   | 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 | 2.116,07 | 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 | 910,62   | 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





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\$71.664,52            |
| Nome da Folha:           | FOLHA DE JANEIRO        |
| Mês/Ano:                 | 01/2014                 |
| Data Débito:             | 17/01/2014              |
| Data da operação:        | 17/01/2014              |

**Código da operação:** 684452

**Chave de Segurança:** WRE44JGVLG25M8NK

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

