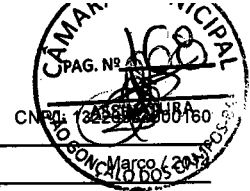




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 03200002]

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
15.211,09	15.211,09	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030002] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 03200002] de 20/03/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUINZE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, NOVE CENTAVOS///

15.211,09

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/03/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/03/2014

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 03200002]

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
164.577,82	15.211,09	149.366,73

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030002] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao

TOM VISTO
Gilson Marcos Santos de Santana
Cid.: 217.209.209
Total Retido: 3.858,41

///QUINZE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, NOVE CENTAVOS///

Liquido: 11.352,68

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/03/2014

Data: 20/03/2014

Jocineia P. Ferreira
Jocineia Cerqueira Rocha Ferreira

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

Diretora



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030002]

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

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENVIMENTOS	UNID	13,0000	15.000,0000	195.000,00

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

Locineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS///

195.000,00

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2014

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ana Glória das 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	4	12		676.35	
			2,407.52	967.80	0.00

Assinatura Líquido 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		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	98.49		
4 INSS	1	8		86.67	
			1,083.38	86.67	0.00

Assinatura Líquido 996.71

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 Líquido 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	5	96		418.56	
			1,575.81	560.38	0.00

Assinatura Líquido 1,015.43

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

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		76.29	
			3,282.97	437.42	0.00

Assinatura Líquido 2,845.55

ocineira 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: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Efetivos

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

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	5	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	Admissao	01/10/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
1 SALARIO BASE	1	1	984.89		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	98.49		
4 INSS	1	8		88.67	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7	36		253.69	
			1,083.38	340.86	0.00

Assinatura	Líquido	743.02
------------	---------	--------

Funcionario	2	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	Cpf	86819569572	Rg	0501388710
Função	SECRETARIA	AG 0074-4	C/C	1626-3	Admissao	01/08/2007
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	10		393.20	
			2,407.52	684.65	0.00

Assinatura	Líquido	1,722.87
------------	---------	----------

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	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	24		285.44	
			987.66	362.48	0.00

Assinatura	Líquido	625.18
------------	---------	--------

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

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

18,479.40

Proventos			Descontos			Encargos	
SALARIO BASE		13,613.35	INSS		1,490.04		
ADICIONAL TEMPO SERVICO		1,203.78	IRRF		129.53		
SALARIO FAMILIA		73.98	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		2,238.84		
GRATIFICACAO POR QUALIFICACAO		393.96					
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Liquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
15,285.07	3,858.41	0.00	11,426.66	3,194.33	15,211.09	15,211.09	9

TCM VYSTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



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\$ 70.374,62
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano: 03/2014
Data de Débito: 20/03/2014

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

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	996,71	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	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	2.845,55	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	3.489,85	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



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\$70.374,62
Nome da Folha:	FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano:	03/2014
Data Débito:	20/03/2014
Data da operação:	20/03/2014

Código da operação: 517534**Chave de Segurança:** 3SVW5UYVZ594YGTV

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

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109