



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 04160004]

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
73,98	73,98	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 04160004] de 16/04/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Econômica

Cheque/OB: 175205

///SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

73,98

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 16/04/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

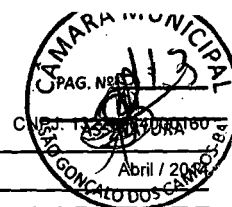
Data: 16/04/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 04160004]

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

2.531,46

73,98

2.457,48

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO 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 DO SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE ABRIL/2014.

RETENÇÕES

Código Especificação

Valor

Total Retenção:

0,00

TCM VISTO
Nilson Marcos Santos da Santana
Cad.: 217.108

///SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

Líquido:

73,98

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/04/2014

Data: 16/04/2014

Jacineia C. Rocha
Jacineia Cerqueira Rocha Ferreira

Diretora

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 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: São Gonçalo 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.000,00	3.000,00	2.000,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cid.: 217.109

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ana Carolina Dias da Costa
Controladora



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	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			
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		72.96			
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	12		676.35			
				2,407.52	1,040.76		0.00	

Assinatura Líquido 1,366.76

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		
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1	1		32.83		
				1.083.38	119.50	0.00		

Assinatura Líquido 963.88

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	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1	1			29.18	
					1.012.32	106.22	0.00	

Assinatura Líquido 906.10

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		214.82		
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		52.53		
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6	96		418.56		
				1,575.81	612.91		0.00

Assinatura Líquido 962.90

Jocineia de Jesus
Comissário Interno

Gilvan Marcelo Soares de Santana
Comissário 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		76.29	
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		87.55	
			3,282.97	524.97	0.00

Assinatura	Líquido	2,758.00
------------	---------	----------

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	
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		43.77	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6	41		211.60	
			1,444.51	385.38	0.00

Assinatura	Líquido	1,059.13
------------	---------	----------

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		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	98.49		
4 INSS	1	8		86.67	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		32.83	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8	36		253.69	
			1,083.38	373.19	0.00

Assinatura	Líquido	710.19
------------	---------	--------

Funcionario	2	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	Cpf	86819569572	Rg	0501389710
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	
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		72.96	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	10		393.20	
			2,407.52	757.61	0.00

Assinatura	Líquido	1,649.91
------------	---------	----------

Jocineia de Jesus
Correlato interno

TCM 2010
Gerson Marcelo Santos de S. Barros
Cad. 27.108



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			
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1		29.18			
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	24		285.44			
				987.66	391.66	0.00		
Assinatura					Liquido	596.00		

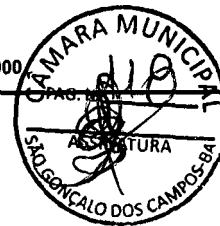
Jocineir
Presidente
Comissão Interna

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
SÉTOR: 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

T.O T A L 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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	453.79		
GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	393.96	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2,238.84		
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Líquido	(21%)	Base Irrf
15,285.07	4,312.20	0.00	10,972.87	3,194.33	15,211.09
					Base Inss
					15,211.09
					Qtd Func.
					9

Jocineia de Jesus
Comunidade Interno

T TCM VISTO
Gilson Marcelo Santos de Santana
Cap. 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\$ 69.758,07
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE ABRIL
Mês/Ano: 04/2014
Data de Débito: 16/04/2014

*Jocineia P. de Jesus
Contador Interno*

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.366,76	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	963,88	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.179,82	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	906,10	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	962,90	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	5.118,37	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.758,00	Autorizado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.172,08	Autorizado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.464,84	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.489,85	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.082,91	Autorizado
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.994,65	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.802,72	Autorizado

*Gilso Márcio Soares da Santana
Ced: 27/108*



JOSUÉ N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.059,13	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	710,19	Autorizado
LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.234,78	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.649,91	Autorizado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	596,00	Autorizado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

José de Jesus
Contador Interno

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



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\$69.758,07
Nome da Folha:	FOLHA DE ABRIL
Mês/Ano:	04/2014
Data Débito:	16/04/2014
Data da operação:	15/04/2014

Código da operação: 712174

Chave de Segurança: 6H8VCYVTSX6FAQG0

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

Jocineia de Jesus
Comandante Interno

TCM-VIETO
Gilson Marcelo Santos de Santana
Cep.: 217.109