



FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereco: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: Sao Goncalo 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 - NAO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05200003] de 20/05/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS DE MAIO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Econômica

Cheque/OB: 175205

~~Jornal de Jesus~~
~~Conto Interno~~

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/05/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

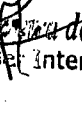
O processo foi pago conforme autorização

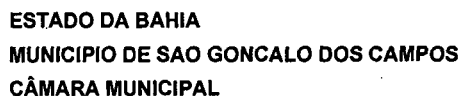
Data: 20/05/2014

IONE MARIA D'ALTO GONCALVES

[2929305:v14.06.11] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Pag: 1 / 1


 de Jesus
 Interno
 73,98
 TEM VISTO
 Marcelo Ramos Sampaio
 Cad.: 217.483



FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereco: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: Sao Goncalo 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

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO 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 LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS DE MAIO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
Total Retenção:		0,00

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

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

Data: 20/05/2014

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2014

José C. Z. Ferreira

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

[2929305:v14.06.11] Sistema de Informacao do MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Pag: 1 / 1

TCM VISTO
 Marcelo Ramos Sampaio
 Gu.: 217.483
 73



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: 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

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO 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	Unitario	Total
1	SALARIO FAMILIA	UNID	12,0000	250,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2014

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade



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	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		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	7	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		361.20	
5	IRRF	1	15		76.20	
				3,282.97	437.42	0.00
Assinatura				Líquido		2,845.55

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

Em Visto
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



DEPARTAMENTO: 14-CÂMARA 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
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	7	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		
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	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	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4	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
Lotação	2	ADMINISTRATIVO			Admissao	03/12/2007
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	3	24		285.44	
				987.66	362.48	0.00

Assinatura Líquido 625.18

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad. 247-883

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		1,985.15		
GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO		393.96					
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Líquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
15,285.07	3,604.72	0.00	11,680.35	3,194.33	15,211.09	15,211.09	9

Jocineia do Espírito de Jesus
Comunidade Interno

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



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: 22
Valor Total da Folha: R\$ 66.829,13
Valor da Tarifa: R\$ 14,52
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/Ano: 05/2014
Data de Débito: 20/05/2014

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	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
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
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.802,72	Liquidado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.102,90	Liquidado

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483