



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 11200004]

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
12.173,98	12.173,98	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11200004] de 20/11/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 1

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///DOZE MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

12.173,98

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/11/2014

Data: 20/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11200004]

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
20.540,06	12.173,98	8.366,08

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO 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 DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.177,60
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	162,81
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignação	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867,66

Total Retenções: 2.108,07

TCM VITO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.416

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///DOZE MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

Líquido: 9.965,91

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 20/11/2014

Data: 20/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
255.957,21	195.000,00	60.957,21

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

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

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.428

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

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

195.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira



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	2,407.52		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	240.75		
4 INSS	1	11		291.31	
5 IRRF	1	7.5		42.69	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		543.97	
			2,648.27	877.97	0.00

Assinatura Líquido 1,770.30

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	1,083.38		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	108.34		
4 INSS	1	8		95.34	
			1,191.72	95.34	0.00

Assinatura Líquido 1,096.38

Funcionario 4 ELIANA FERREIRA DA SILVA Cpf 00183427521 Rg 3660237647
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	963.00		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	96.30		
4 INSS	1	8		84.74	
			1,059.30	84.74	0.00

Assinatura Líquido 974.56

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	2,889.01		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	288.90		
1018 GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1	15	433.35		
4 INSS	1	11		397.24	
5 IRRF	1	15		120.12	
			3,611.26	517.36	0.00

Assinatura Líquido 3,093.90

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	1,444.51		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	144.45		
4 INSS	1	9		143.01	
			1,588.96	143.01	0.00

Assinatura Líquido 1,445.95

José Maria 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	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	1.083.38		
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	10	108.34		
4 INSS	1	8		95.34	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		323.69	
			1.191.72	419.03	0.00

Assinatura	Líquido	772.69
------------	---------	--------

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
1012 DEZ DIAS TRABALHADOS	1	1	882.75		
4 INSS	1	8		70.62	
			882.75	70.62	0.00

Assinatura	Líquido	812.13
------------	---------	--------

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



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

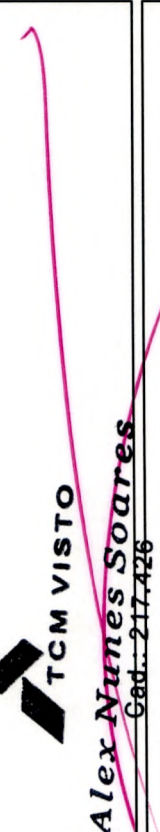
Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

T O T A L DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

14,730.52

Proventos		Descontos		Encargos	
SALARIO BASE	9,870.80	INSS	1,177.60	 TCM VISTO Alex Nunes Soares Cad.: 217.426	
ADICIONAL TEMPO SERVICO	987.08	IRRF	162.81		
GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	433.35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	867.66		
DEZ DIAS TRABALHADOS	882.75				
Total Proventos		Total Líquido		Base Inss	Qtd Func
12,173.98		9,965.91		12,173.98	7

Jocineia  de Jesus
Controlador Interno



Olá, GILSON FERREIRA CAZUMBA
Seu último acesso foi em 05/12/2014, às 13:14

Agência 0074	Operação 008	Conta 00000008-4	Seu Saldo Total R\$ 47.133,02
------------------------	------------------------	----------------------------	---



CONTAS DE
GOVERNO



PAGAMENTOS



TRANSFERÊNCIAS



CHEQUES



INVESTIMENTOS



SE
S



BUSCAR

[Início](#) [Convênios](#) [Folha CAIXA WEB](#) [Consulta Detalhes da Folha](#)

Consulta Detalhes da Folha

HORÁRIOS E LIMITES

Número do Convênio: 175205

Tipo do Compromisso do Convênio: 07

Número do Compromisso: 0001

Quantidade de Pagamento: 22

Valor Total da Folha: R\$ 67.785,65

Valor da Tarifa: R\$ 14,52

Nome da Folha de Pagamento: FOLHA NOVEMBRO

Mês/Ano: 11/2014

Data de Débito: 20/11/2014

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

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	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	1.096,38	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
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.577,66	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	1.412,41	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.789,87	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	3.812,11	Liquidado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.445,95	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	812,13	Liquidado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Liquidado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Liquidado

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad 217.426

RETORNAR

SALVAR

IMPRIMIR

LINHA DO TEMPO.

O jeito fácil de acompanhar suas atividades no Internet Banking da CAIXA.



Régime
provisório

09/12/2014

<https://internetbanking.caixa.go...>