



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 04160002]

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
78.165,10	78.165,10	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030001] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 04160001] de 16/04/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

Jocineia de Jesus
Câmara Interno

TCM VISTO
Gilson Ferreira da Silva Junior
Cad. 217.108

///SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESENTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

78.165,10

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 04160001]

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

703.485,90

78.165,10

625.320,80

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030001] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. AO MÊS ABRIL/2014.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	5.658,66
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.769,98
1009	Pensao Alimentica	635,77
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	8.951,91
Total Retenção:		23.016,32

///SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESENTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

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 Pereira de Jesus
Diretora

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

TCM VISTO
Gilson M. Santos de Santana
16/04/2014



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030001]

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: GLOBAL

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
1.193.938,41	937.981,20	255.957,21

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SUBSÍDIOS	UNID	12,0000	78.165,1000	937.981,20

Jocineir de Jesus
Cont. Interno

REC VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad. 217.109

///NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS///

937.981,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ina 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: 13-CAMARA MUNICIPAL
 SETOR: 3-VEREANÇA
 CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
 BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

Funcionario	29	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO	Cpf	02050641591	Rg	539628
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	097-5
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		694.54		
			6,012.70	1,177.47		0.00

Assinatura Líquido 4,835.23

Funcionario	33	CLAUDIO BARBOSA FALCAO	Cpf	39056880500	Rg	0205340601
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	276-5
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		645.12		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14	44		1,255.19		
			6,012.70	2,383.24		0.00

Assinatura Líquido 3,629.46

Funcionario	34	EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	Cpf	75852942553	Rg	1544321626
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	2178-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		546.28		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12	44		1,803.67		
			6,012.70	2,832.88		0.00

Assinatura Líquido 3,179.82

Funcionario	37	ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Cpf	00097409537	Rg	0915968665
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	21783-4
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		595.70		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15	36		1,265.66		
			6,012.70	2,344.29		0.00

Assinatura Líquido 3,668.41

Funcionario	30	GILSON FERREIRA CAZUMBA	Cpf	36050911568	Rg	1882448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	1822-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
5 IRRF	1	27.5		597.43		
1025 INSS Múltiplo Vínculo	1	1		296.90		
			6,012.70	894.33		0.00

Assinatura Líquido 5,118.37



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

Funcionario	32	GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	Cpf	33973679568	Rg	0180061593
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	51040-3	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4	INSS	1	11		482.93	
5	IRRF	1	27.5		546.28	
				6,012.70	1,029.21	0.00

Assinatura Líquido 4,983.49

Funcionario	41	JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO	Cpf	93010664591	Rg	703238604
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	21786-9	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4	INSS	1	11		482.93	
5	IRRF	1	27.5		447.44	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15	36		763.12	
18	PENSAO ALIMENTICIA	1	1		829.36	
				6,012.70	2,522.85	0.00

Assinatura Líquido 3,489.85

Funcionario	38	JOSE DANIEL DE CARVALHO	Cpf	55237991572	Rg	02286734 10
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	29956-7	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4	INSS	1	11		482.93	
5	IRRF	1	27.5		496.86	
				6,012.70	979.79	0.00

Assinatura Líquido 5,032.91

Funcionario	40	JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA	Cpf	19086822568	Rg	0167254766
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	21784-2	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4	INSS	1	11		482.93	
5	IRRF	1	27.5		595.70	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12	34		939.42	
				6,012.70	2,018.05	0.00

Assinatura Líquido 3,994.65

Funcionario	35	JOSUE DE OLIVEIRA	Cpf	55180957591	Rg	5013929
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	21785-0	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12	SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
5	IRRF	1	27.5		684.73	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14	44		1486.38	
1025	INSS Múltiplo Vinculo	1	1		338.87	
				6,012.70	2,209.98	0.00

Assinatura Líquido 3,802.72



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

Funcionario	31	LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	Cpf	19084277520	Rg	0118554603
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	9895 -2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	Admissao	01/01/2013		
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
5 IRRF	1	27.5		777.92		
			6,012.70	777.92		0.00

Assinatura Líquido 5,234.78

Funcionario	39	NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	Cpf	98399900559	Rg	0793878888
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4936-2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	Admissao	01/01/2013		
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		595.70		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14	45		1,738.47		
			6,012.70	2,817.10		0.00

Assinatura Líquido 3,195.60

Funcionario	36	ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA	Cpf	38539659549	Rg	03941054-43
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	27947-7
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	Admissao	01/01/2013		
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		546.28		
			6,012.70	1,029.21		0.00

Assinatura Líquido 4,983.49

Jocinda de Jesus
C. interno

8

REM VOTO
Gilson M. Santos de S. L. O. A.
Cad.: 217.189

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

94,579.77

Proventos		Descontos			Encargos	
SUBSIDIO	78,165.10	INSS	4,829.30			
		IRRF	7,769.98			
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8,951.91			
		INSS Multiplo Vinculo	635.77			
		PENSAO ALIMENTICIA	829.36			
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Líquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss
78,165.10	23,016.32	0.00	55,148.78	16,414.67	78,165.10	78,165.10
						Qtd Func
						13

Jocineia de Jesus
C. 1000

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 21.1.189



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
C. 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	2.464,34	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	5.032,91	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

CAVISTO
Gilberto Santos de Santana
Cid.: 217-759



JOSUE 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

Jocineir *Próximo de Jesus*
C *interno*

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



CAIXA

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 Regina de Jesus
Coordenadora Interna

TCM Visto
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109