



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12180001]

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 12180001] de 18/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 01

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

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

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 18/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 18/12/2014

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



Dezembro / 2014

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12180001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: Sao 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 - NAO SE APLICA

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

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.971,68
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	7.905,67
1009	Pensao Alimentica	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	829,36
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.142,50
Total Retenção:			25.849,21

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cadastrado: 217.426

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

Líquido: 52.315,89

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 18/12/2014

Data: 18/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMLA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



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

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Controlador Externo



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	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,081.89	
				6,012.70	2,259.36	0.00

Assinatura Líquido 3,753.34

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	1	1		1,777.02	
				6,012.70	2,905.07	0.00

Assinatura Líquido 3,107.63

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	1	1		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	1	1		1,265.66	
				6,012.70	2,344.29	0.00

Assinatura Líquido 3,668.41

Funcionario	30	GILSON FERREIRA CAZUMBA	Cpf	36050911568	Rg	4352448
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		679.08	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,585.67	
				6,012.70	2,265.95	0.00

Assinatura Líquido 3,746.75



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	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	1	1		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	1	1		939.42		
			6,012.70	2,018.05		0.00

Assinatura Líquido 6,994.65

Funcionario	35	JOSUE DE OLIVEIRA	Cpf	55180957591	Rg	5013949
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		730.77		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	1		1,186.88		
1025 INSS Multiplo Vinculo	1	1		142.38		
			6,012.70	2,067.53		0.00

Assinatura Líquido 3,945.17



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
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
12	SUBSIDIO		1	1	6,012.70	
4	INSS		1	11		482.93
5	IRRF		1	27.5		595.70
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	1		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
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

TCM VISÃO
Alex Nunes Soares
Cadastrado: 217.426



ESTADO DA BAHIA

dezembro / 2014

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

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

T O T A L DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

94,579.77

Proventos		Descontos		Encargos	
SUBSIDIO	78,165.10	INSS	4,829.30		
		IRRF	7,905.67		
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12,142.50		
		PENSAO ALIMENTICIA	829.36		
		INSS Multiplo Vinculo	142.38		
Total Proventos		Total Descontos		Total Encargos	
78,165.10		25,849.21		0.00	
Total Liquido		(21%)		Base Irrf	
52,315.89		16,414.67		78,165.10	
				Base Inss	
				78,165.10	
				Qtd Func	
				13	

JUCIMAR de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



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\$ 67.474,82
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DEZEMBRO
Mês/Ano: 12/2014
Data de Débito: 18/12/2014

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	3.753,34	Liquidado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.107,63	Liquidado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.286,12	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
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.158,82	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.746,75	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	652,07	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	995,14	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

30/12/2014

https://internetbanking.caixa.go...

Alex Naves Soares
 Cad.: 217.428

JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.945,17	Liquidado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.451,94	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	2.314,27	Liquidado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Liquidado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	689,12	Liquidado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Jocineia
Conceição
Alexandre Soares
TCM visto
Cad.: 217.426