



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



DISPENSA **DE** **LICITAÇÃO**

NÚMERO: D018/2016

PROCESSO
ADMINISTRATIVO:026/2016

TINTAS E
MATERIAIS DE PINTURA

NOVA ERA COMERCIAL
DE TINTAS LTDA.


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº. 026/2016**

Exmo. Senhor Presidente:

Vimos com o presente, solicitar a vossa autorização para instauração de processo administrativo, com base na Lei nº 8.666/93, visando a contratação do objeto abaixo discriminado, com valor estimado em **R\$ 6.600,62 (Seis mil, seiscentos reais e sessenta e dois centavos)**, com base no valor médio das cotações em anexo, para suprir as necessidades desta Casa Legislativa.


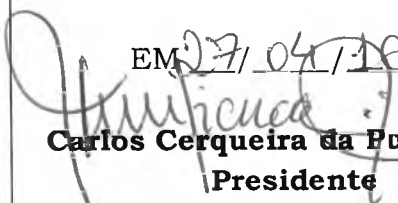
Item	Descrição	Unidade	Período
1.	Fornecimento de tintas e materiais de pintura (Cf. planilhas anexa).	Compras	01 mês

JUSTIFICATIVA DA DESPESA

A despesa justifica-se devido ao prédio da Câmara necessitar de pintura após a reforma com a substituição das suas janelas, portas e basculantes.

São Gonçalo dos Campos, 27 de abril de 2016.


José Carlos Daltro Pinto
 Diretor Administrativo

Unidade	Projeto Atividade	Elemento da Despesa	Fonte
1.01- Câmara Municipal	2040-Manutenção da Câmara Municipal	33.90.30.00-Material de Consumo	00
Informo a existência de Programação Financeira e de Dotação Orçamentária, conforme discriminação acima. EM <u>27/04/16</u>  Edvaldo Pereira Contador - CRC16.584		Defiro a solicitação. Encaminhe-se ao setor responsável pela realização do processo administrativo. EM <u>27/04/16</u>  Carlos Cerqueira da Purificação Presidente	

COTACÃO



ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	COR E EMOCÃO COMERCIAL DE TINTAS LTDA		
ENDEREÇO	R. VISCONDE DE SÃO LOURENÇO, 26 ALAGÓINHAS - BA		
TELEFONES			
CPF/CNPJ	07549663/0001-09	RG.	
INSC. ESTADUAL	67007193 NO	INSC. MUNICIPAL	



DESCRIÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
03 latas	Tinta p/ gesso Suvinil branco	283,60	850,80
02 galões	Fundo preparador de parede	79,50	159,00
04 latas	Massa corrida	61,70	246,80
05 kilos	Gesso	1,90	9,50
05 latas	Tinta sempre nova branco	415,30	2076,50
01 lata	Tinta sempre nova pepita de bismuto	461,20	461,20
02 latas	Tinta sempre nova cristal puro	438,15	876,30
03 baldes	Textura rústica	137,00	411,00
01 galão	Veniz	92,30	92,30
03 galões	Thinner	51,70	155,10
03 (três)	Rolos de lã ref. At 328/25	39,20	117,60
05 (cinco) rolos	Fita crepe 48x50	11,50	57,50
10 (dez) pacotes	Estopa	1,90	19,00
01(um) galão	Aguaras	57,00	57,00
50(cinquenta)	Lixa parede nº 120	0,90	45,00
50(cinquenta)	Lixa parede nº 220	0,90	45,00
50(cinquenta)	Lixa madeira nº 320	2,50	125,00
03(três) galões	Massa Acrilica	49,50	148,50
1/4	Tinta acetinado preto acrilico	18,30	18,30
15 metros	plástico	4,50	67,50

TOTAL 6.038,90

ALAGÓINHAS / BA, 27 de abril de 2016.

Carimbo CNPJ

07549663/0001-09
 INSC. ESTADUAL 67.007.193-NO
 COR E EMOCÃO COMERCIAL
 DE TINTAS LTDA
 Rua Visconde de São Lourenço, 26
 CENTRO - CEP 48010-000
 ALAGÓINHAS-BA

Assinatura

(Handwritten signature)

COTACÃO



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	JANETH ALVES QUEIROZ-ME		
ENDEREÇO	AV. GOV. JOÃO DURVAL CARNEIRO, 1522		
TELEFONES			
CPF/CNPJ	17.962.083/0001-00	RG.	
INSC. ESTADUAL		INSC. MUNICIPAL	



DESCRIÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
03 latas	Tinta p/ gesso Suvinil branco	296,90	890,70
02 galões	Fundo preparador de parede	87,30	174,60
04 latas	Massa corrida	68,40	273,60
05 kilos	Gesso	2,30	11,50
05 latas	Tinta sempre nova branco	443,70	2218,50
01 lata	Tinta sempre nova pepita de bismuto	487,30	487,30
02 latas	Tinta sempre nova cristal puro	459,60	919,20
03 baldes	Textura rústica	149,70	449,70
01 galão	Veniz	97,80	97,80
03 galões	Thinner	56,30	168,90
03 (três)	Rolos de lâ ref. At 328/25	42,40	127,20
05 (cinco) rolos	Fita crepe 48x50	12,30	61,50
10 (dez) pacotes	Estopa	2,50	25,00
01(um) galão	Aguaras	59,60	59,60
50(cinquenta)	Lixa parede nº 120	1,10	55,00
50(cinquenta)	Lixa parede nº 220	1,10	55,00
50(cinquenta)	Lixa madeira nº 320	2,90	145,00
03(três) galões	Massa Acrilica	53,90	161,70
1/4	Tinta acetinado preto acrilico	19,80	19,80
15 metros	plástico	5,30	79,50

TOTAL 26480,50

FSA/BA

/ BA, 27 de abril de 2016.

17.962.083/0001-00
JANETH ALVES QUEIROZ-ME
 AV. GOV. JOÃO DURVAL CARNEIRO, 1522-B
 CAPUCHINHOS - CEP: 44.076-000
 FEIRA DE SANTANA-BA

Assinatura



NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA

C.N.P.J.: 02.459.473/0005-00

PCA. MONS. RENATO GALVAO, 7 FEIRA DE SANTANA - CENTRO

FEIRA DE SANTANA-BA CEP: 44010-430

Fone (75) 3221-4663

Fax :

praca@matiztintas.com.br



DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento N° : 050865

Status : Não Faturado.



Razão: CAMARA MUNIC DE SAO G. DOS CAMPOS

Fantasia:

Endereço: AVENIDA ANIBAL PEDREIRA, SN

Bairro: CENTRO

Município: SAO GONCALO DOS CAMPOS / BA

C.E.P.: 44330-000

CNPJ: 13.226.584/0001-60

IE:

Fone: (75) 3246-1306

Vendedor: JAILTON COSTA BOAVENTURA

Cond. Pgto.: (01)000

E-Mail: camarasaogoncalo@bol.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

º	Código	Descrição	Marca	Leg.	Un.	Quant.	Unt. Bru.	Unt. Liq.	Preço Total
1	799	TINTA P/GESSO BRANCO NEVE 18L SUVINIL LATA METALICA C	SUVINIL	D	LTA	3,00	279,90	279,9000	839,70
2	22413	FUNDO PREPARADOR ACRILICO 3,6L BASE DAGUA SUVINIL GALAO	SUVINIL	E	GL	2,00	77,90	77,9000	155,80
3	07133	MASSA PVA 28KG SUVINIL LATA METALICA C	SUVINIL	F	LTA	4,00	59,90	59,9000	239,60
4	16522	GESSO RAPIDO IBRAS KILOGRAMA	REDIMAX	A	KG	5,00	1,80	1,8000	9,00
5	31511	ACRILICO PREMIUM SEMI ACETINADO BRANCO 18L SUVINIL SEMPRE NOVA LATA 18L	SUVINIL	D	LTA	5,00	409,90	409,9000	2.049,50
6	31532	SUVINIL SEMPRE NOVA BASE A 16,2L SELF-COLOR A PEPITA DE BISMUTO - 191856 LA SELF-COLOR C398	SUVINIL	D	LT16	1,00	456,42	456,4200	456,42
7	31532	SUVINIL SEMPRE NOVA BASE A 16,2L SELF-COLOR A CRISTAL PURO - 191609 LA SELF-COLOR A398	SUVINIL	D	LT16	2,00	432,94	432,9400	865,88
8	28110	TEXTURA RUSTICA BRANCA 35KG FUTURA BALDE COM 18 LI	FUTURA	D	BD18	3,00	129,90	129,9000	389,70
9	22402	VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR AB NATURAL 3,6L SUVINIL GALAO	SUVINIL	C	GL	1,00	89,90	89,9000	89,90
0	21236	THINNER 2750 5L ANJO GALAO MET/PLAST	ANJO	G	GA	3,00	50,95	50,9500	152,85
1	463	ROLO LA 23CM AT328/25 MAXILA S/ CABO ATLAS PECA	ATLAS	M	PCA	3,00	38,35	38,3500	115,05
2	27558	SUPORTE P/ROLO 23CM ATLAS PECA	ATLAS	L	PCA	3,00	6,17	6,1700	18,51
3	31963	FITA CREPE 48X50 AUTO 425 ADERE ROLO COM 50 M	ADERE	I	RL50	5,00	10,68	10,6800	53,40
4	27471	ESTOPA POLIMENTO 120G PECA	FABRICA DE	J	PCA	10,00	1,83	1,8300	18,30
5	31770	AGUARRAS 5L MAZA GALAO C/5L	MAZA	B	GL5	1,00	55,95	55,9500	55,95
3	22197	LIXA MASSA P-120 NORTON FOLHA DE LIXA	NORTON	K	FOLH	50,00	0,84	0,8400	42,00
7	22202	LIXA MASSA P-220 NORTON FOLHA DE LIXA	NORTON	K	FOLH	50,00	0,84	0,8400	42,00
3	23927	LIXA SECO OURO P-320 NORTON FOLHA DE LIXA	NORTON	K	FOLH	50,00	2,42	2,4200	121,00
3	22357	MASSA ACRILICA 3,6L SUVINIL GALAO	SUVINIL	F	GL	3,00	47,90	47,9000	143,70
0	05620	LONA PLASTICA PRETA 4X1 METRO LINEAR	OVD	H	M	15,00	4,00	4,0000	60,00
1	32668	TINTA PISO PRETO 0,9L NOVACOR 1/4 DE GALAO DE	SHERWIN-W	D	GL1/	1,00	17,50	17,5000	17,50

Total do(s) Produto(s) : 5.935,76

Total do Orçamento : 5.935,76

Peso : 564,58

insp.adora:

- CEP: - /

mensagem :

Assif.IPI: A: 25202010 B: 27101230 C: 32081020 D: 32091010 E: 32091020 F: 32141020 G: 38140090 H: 39202019 I: 48114110 J: 53050090
K: 68052000 L: 73269090 M: 96034010

Data do Orçamento : 27/04/2016

Validade do Orçamento : 27/04/2016

Pagamento por Conta do: EMITENTE(CIF)



COTAÇÃO



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	
ENDEREÇO	PÇA. MONSENHOR RENATO GALVÃO 07	
TELEFONES	75 3221.4663	
CPF/CNPJ	02.459.473/0005-00	RG.
INSC. ESTADUAL	58 059030	INSC. MUNICIPAL



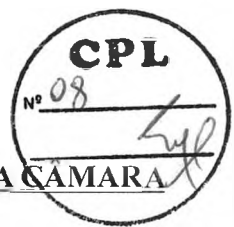
DESCRIÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
03 latas	Massa Acrílica	145,90	437,70

FEIRA DE SANTANA / BA, 27 de abril de 2016.

02.459.473/0005-00
INSC. EST. 58059030
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
PÇA. MONSENHOR RENATO GALVÃO, 07
CENTRO - CEP. 44010-430
FEIRA DE SANTANA - BA
Assinatura

COTAÇÃO



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	Cor e Emoção Comercial de Tintas	
ENDEREÇO	Rua Visconde de São Lourenço	
TELEFONES		
CPF/CNPJ	07549663/0001-09	RG.
INSC. ESTADUAL	67 007 193 NO	INSC. MUNICIPAL



DESCRIÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
03 latas	Massa Acrílica	149,80	449,40

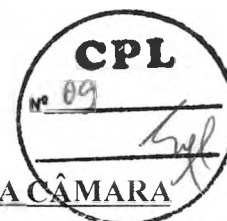
Alagoínas / BA, 27 de abril de 2016.



Assinatura

07549663/0001-09
INSC. ESTADUAL 67.007.193-NO
COR E EMOÇÃO COMERCIAL
DE TINTAS LTDA
Rua Visconde de São Lourenço, 26
CENTRO-CEP. 48010-100
ALAGOINHAS-BA

COTAÇÃO



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	JANETH ALVES QUEIROZ	
ENDEREÇO	AV: JOÃO DURVAL CARNEIRO, 1522 B	
TELEFONES		
CPE/CNPJ	17.962.083-0001-00	RG.
INSC. ESTADUAL		INSC. MUNICIPAL



DESCRIÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
03 latas	Massa Acrílica	153.20	459.60

FEIRA DE SANTANA / BA, 27 de abril de 2016.

17.962.083/0001-00
JANETH ALVES QUEIROZ-ME
AV. GOV. JOÃO DURVAL CARNEIRO, 1522-B
CAPUCHINHOS - CEP: 44.076-000
FEIRA DE SANTANA-BA

Assinatura

**PARECER JURÍDICO****EMENTA: Aquisição. Dispensa de Valor. Art. 24, II da Lei Federal 8666/93. Presença dos requisitos legais. Aprovação.**

ASSUNTO: Cuida-se de solicitação de análise jurídica relativa à legalidade a aquisição de tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal, por Dispensa de Licitação, conforme dispõe o artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

É fato indiscutível que, a licitação é o procedimento obrigatório na Administração Pública para contratação de particulares, e deve ser orientada pelo interesse geral, objetivando contratar com o melhor qualificado, em melhores condições e para obter o melhor resultado possível, seguindo também um procedimento formal caracterizado pela ampla competição entre todos os interessados que preenchem os requisitos indispensáveis, para selecionar a proposta mais vantajosa.

Nota-se que, a verdadeira missão do procedimento licitatório dentro da Administração pública, busca consagrar os Princípios Constitucionais que balizam o gerenciamento da coisa pública sejam eles; Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, e Eficiência.

A licitação destina-se ainda, a selecionar a proposta mais vantajosa, segundo critérios objetivos e racionais, tomando por base as necessidades a serem satisfeitas e os encargos que serão assumidos pelo Estado, com critérios para julgamento das propostas e como regra, a mais vantajosa e que apresentar as maiores vantagens e os menores encargos para o Estado deverá ser escolhida.

Entretanto, existe dentro do próprio diploma legal que rege o procedimento licitatório, a Lei 8.666/93, em seu artigo 24, II, a figura da possibilidade da contratação direta do particular quando há o valor a ser despendido pelo serviço ou pela aquisição do bem.

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

(...)



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

Conforme exposto acima, a dispensa de licitação endereça-se ao administrador, que ao seu critério, e entendendo conveniente para a Administração, poderá deliberar sobre a contratação direta, observadas as exigências da Lei.

O processo encontra-se instruído com a justificativa do Controle Interno; a estimativa de preços, o pré empenho para cobertura das despesas decorrentes, e a autorização da autoridade competente para a deflagração do procedimento.



Quanto ao aspecto preço a ser contratado, é importante frisar que foi solicitado apresentação de pelo menos 03 (três) cotações prévias, dentre os possíveis interessados com o objeto desta natureza, e a empresa **NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.** apresentou o menor valor no montante **R\$ 6.373,46 (Seis mil, trezentos setenta três reais e quarenta seis centavos)**, valores estes coerente com a realidade de mercado, somos da opinião favorável a referente dispensa, vez que não trará prejuízo ao erário.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, e estando o processo devidamente instruído, manifesto-me no sentido de que em face da situação fático-legal, poderá o Ordenador de Despesas reconhecer a dispensa de licitação para o caso em tela, com embasamento no inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/93.

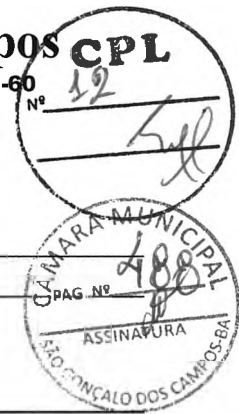
É o entendimento que submeto à consideração superior.

São Gonçalo dos Campos – BA, 27 de abril de 2016.

Glaucio Mendes & Advogados Associados
Assessoria Jurídica



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos CamposAv. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br**DISPENSA DE LICITAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO**Espécie: **Aquisição de tintas e materiais de pintura**
Modalidade: **Dispensa** Critério: **Menor Preço Global**
Número: **D018/2016** Processo: **026/2016****PLANILHA FINANCEIRA**

EMPRESAS	TOTAL R\$
Nova Era Comercial de Tintas Ltda.	6.373,46
Janeth Alves Queiroz - Me.	6.940,10
Cor e Emoção Comercial de Tintas Ltda.	6.488,30
Valor Médio	6.600,62

Empresa Vencedora: Nova Era Comercial de tintas Ltda.**Endereço:** Pça. Mons. Renato Galvão nº 7 - Centro - Feira de /Santana - BA.**CNPJ:** 02.459.473/0005-00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 058.059.030**Concluo o Processo Administrativo, tendo como ganhador, o participante acima citado, para fornecimento de tintas e materiais de pintura, conforme planilha em anexo:****JUSTIFICATIVA DA DISPENSA**Contratação de empresa para fornecimento de tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos BA. Dispensada, com base no **inciso II do artigo 24, da Lei 8.666/93.****Solicitante: Diretoria Administrativa****Prazo de Entrega: 08 (oito) dias.**

São Gonçalo dos Campos, 28 de abril de 2016.

		Autorizo:
Erebaldo Oscar N. Filho Presidente da CPL	Anderson da Silva Daltro Controlador Interno	Carlos C. da Purificação Presidente



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.459.473/0005-00 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/07/2002
NOME EMPRESARIAL NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MATIZ CORES E TINTAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO PC MONSENHOR RENATO GALVAO		NÚMERO 07	COMPLEMENTO
CEP 44.010-430	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/04/2016** às **15:20:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
 TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
CNPJ: 02.459.473/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < <http://www.receita.fazenda.gov.br> > ou < <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 14:34:01 do dia 25/04/2016 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 22/10/2016.

Código de controle da certidão: **E31E.7BA0.0B8A.B86A**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)



Certidão Nº: 20160542643

RAZÃO SOCIAL	
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
058.059.030	02.459.473/0005-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/04/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2016 / 52291

CONTRIBUINTE:	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO:	RUA JURACY MAGALHAES, 125 - CAPUCHINHOS
CNPJ/CPF:	02.459.473/0001-87
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	17.001-1
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	52.197-3
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	28/04/2016
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	27/06/2016

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

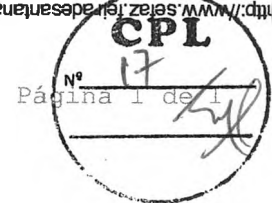
*Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:

254bbc340d264c5d02b722b57d88ad65

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.459.473/0005-00
Certidão nº: 42006412/2016
Expedição: 28/04/2016, às 15:14:17
Validade: 24/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.459.473/0005-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02459473/0005-00
Razão Social: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
Endereço: PC DA MATRIZ 07 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44010-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2016 a 23/05/2016

Certificação Número: 2016042402015127251818

Informação obtida em 28/04/2016, às 15:10:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO D018/2016**

A Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, em cumprimento a autorização procedida pelo Senhor Presidente, pelo **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**, faz publicar o presente extrato. Objeto: **Aquisição de tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal.**

Favorecida: Nova Era Comercial de Tintas Ltda.

Valor: R\$ 6.373,46 (Seis mil, trezentos setenta três reais e quarenta seis centavos).

Data Homologação: 28 de abril de 2016.

Prazo de execução: **01 (um) mês.**

Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei n° 9.648/98.

São Gonçalo dos Campos, 28 de abril de 2016.

Erebaldos Oscar do Nascimento Filho
Presidente - CPL

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO

Atesto que o extrato de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** acima foi publicado no Quadro de Aviso da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, durante 05 (cinco) dias, a partir desta data.

São Gonçalo dos Campos, 28 de abril de 2016.

Maria Gorete Evangelista do Rosário
Secretaria

**EXTRATO DE CONTRATO Nº. 018/2016**

O Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, em cumprimento das disposições contidas no **Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93**, faz publicar o presente extrato:

CONTRATO Nº. 017/2016. P. A Nº. 026/2016 - DISPENSA Nº. 018/2016.

Objeto: Aquisição de tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal.

Proponente: Nova Era Comercial de Tintas Ltda.

Valor estimado: R\$ 6.373,46 (Seis mil, trezentos setenta três reais e quarenta seis centavos).

Data Assinatura: 28 de abril de 2016. Prazo: 01 (Hum) mês.

Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98.

São Gonçalo dos Campos, 28 de abril de 2016.



Erebaldo Oscar do Nascimento Filho
Presidente - CPL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA
CNPJ Nº. 13.226.584/0001-60

CONTRATO Nº. 018/2016. PA Nº. 026/2016 - DISPENSA Nº. 018/2016.

Objeto: Aquisição de tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal.

Proponente: Nova Era Comercial de Tintas Ltda.

Valor estimado: R\$ 6.373,46 (Seis mil, trezentos setenta três reais e quarenta seis centavos).

Data Assinatura: 28 de abril de 2016. **Prazo:** 01 (Hum) mês.

Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98. CPL, 28 de abril de 2016. Erebaldo Oscar do Nascimento Filho – Presidente.

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 018/2016.****PROC. ADMINISTRATIVO Nº. 026/2016.
DISPENSA Nº. D018/2016.****Contrato de Fornecimento que entre si, celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Estado da Bahia, e a empresa NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., para os fins abaixo especificados.**

Pelo presente "**Contrato de Fornecimento**", de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA**, situada na Av. Hanibal Pedreira, s/n, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrita no **CNPJ sob nº 13.226.584/0001-60**, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado na qualidade de **CONTRATADA**, a empresa **NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.**, sediada na Pça. Monsenhor Renato Galvão nº. 07, Centro, Feira de Santana - BA, CEP. 44010-430, inscrita no **CNPJ sob nº 02.459.473/0005-00** e **Inscrição Estadual nº. 058.059.030**, através de seu representante infra firmado, tem entre si justo e contratado, o presente **Instrumento Contratual**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:

OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª- O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para **fornecimento de tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA**, conforme especificações e quantitativos constantes da Proposta de Preços vencedora da **Dispensa de Licitação nº. D018/2016**.

PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento dos materiais, objeto deste instrumento, devem obedecer aos dispositivos constantes da Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e posteriores alterações, sob pena de incidência das sanções cabíveis.

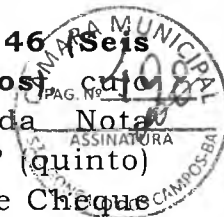
DA LICITAÇÃO

Cláusula 2ª- Integra o presente contrato, independente de transcrição, o Processo de **Dispensa de Licitação nº D018/2016**, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com a Proposta do CONTRATADO, salientando o princípio da economicidade, visando a melhor proposta e o menor preço.

M. M. M. M.

**DO PAGAMENTO**

Cláusula 3ª - O valor global desse contrato é de **R\$. 6.373,46 (Seis mil, trezentos setenta três reais e quarenta seis centavos)**, cujo pagamento será efetuado à vista, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestadas pela Tesouraria da Câmara, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao fornecimento dos materiais, através de Cheque nominal e/ou depósito na conta corrente da **CONTRATADA**.

**DAS DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Cláusula 4ª-As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: 01.01.000 - Câmara Municipal;

Projeto / Atividade: 2040 - Manutenção da Câmara Municipal;

Elemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo;

Fonte: 00.

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Cláusula 5ª- O fornecimento das tintas e materiais de pintura inicia-se a partir da assinatura deste Contrato em **28 de abril de 2016** e se encerrará no dia **28 de maio de 2016**.

Cláusula 6ª- As condições aqui ajustadas permanecerão válidas em caso de prorrogação, ainda que sem a anuência da **CONTRATADA**.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 7ª- **Obriga-se a:**

A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste pacto.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 8ª- Executar o fornecimento das tintas e materiais de pintura constantes no parágrafo único da cláusula 1ª. deste contrato.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

Cláusula 9ª- Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes à Administração Pública.

Memoranda



§ 1º: As partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto.

§ 2º: No caso da rescisão antecipada do presente contrato, não previsto no art. 77 da Lei 8.666/93, a parte que der causa ao rompimento, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato.

DO FORO

Cláusula 10ª- As partes elegem de pleno acordo, o foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos - BA, com renúncia expressa de qualquer outro, para eximir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas deste contrato.

DA PUBLICAÇÃO

Cláusula 11ª-Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo a Contratante 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

Cláusula 12ª- E por estarem justos e contratados firmam e assinam o presente, em três vias, na presença das testemunhas abaixo, para que iniciem os efeitos legais.

São Gonçalo dos Campos, 28 de abril de 2016.

Carlos Cerqueira da Purificação
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente da Câmara
Contratante

Adilso Almeida Santos de Jesus
Nova Era Comercial de Tintas Ltda.
CNPJ nº 02.459.473/0005-00
Contratada

NOVA ERA COML. DE TINTAS LTDA
[Signature]

Testemunhas:

M. Kenario
CPF: 868.395.695-72

CPF: 551.7899.55-20

**PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA**

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.



São Gonçalo dos Campos - BA, 28 de abril de 2016.


Glaucio Mendes Advogados Associados
Assessoria Jurídica

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e no site [http: www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos - BA, 28 de abril de 2016.


Maria Gorete Evangelista do Rosário
Secretária



ESTADO DA BAHIA

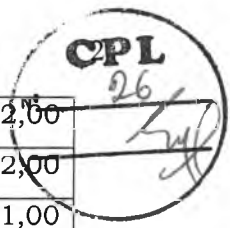
Câmara Municipal de São Gonçalo dos CamposAv. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br**ORDEM DE COMPRAS - D018/2016****Para: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.****CNPJ nº 02.459.473/0005-00.**

Pela presente **Ordem de Compras**, autorizamos a Empresa: **NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.**, a executar o **fornecimento das tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA**, nos termos do **Contrato nº. 018/2016**, firmado em **28/04/2016**, determinando aos setores competentes da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, que se tome às providências necessárias ao fiel cumprimento do quanto previsto na Proposta de Preços em anexo, apresentada pela empresa acima mencionada, vencedora do Processo Licitatório de **Dispensa de Licitação nº. 018/2016**:

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
03 latas	Tinta p/ gesso Suvinil branco	279,90	839,70
02 galões	Fundo preparador de parede	77,90	155,80
04 latas	Massa corrida	59,90	239,60
05 kilos	Gesso	1,80	9,00
05 latas	Tinta sempre nova branco	409,90	2.049,50
01 lata	Tinta sempre nova pepita de bismuto	456,42	456,42
02 latas	Tinta sempre nova cristal puro	432,94	865,88
03 baldes	Textura rústica	129,90	389,70
01 galão	Veniz	89,90	89,90
03 galões	Thinner	50,95	152,85
03 (três)	Rolos de lã ref. At 328/25 c/ suporte	44,52	133,56
05 (cinco) rolos	Fita crepe 48x50	10,68	53,40
10 (dez) pacotes	Estopa	1,83	18,30
01(um) galão	Aguaras	55,95	55,95

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 - São Gonçalo dos Campos - BA.
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

50(cinquenta)	Lixa parede n° 120	0,84	42,00
50(cinquenta)	Lixa parede n° 220	0,84	42,00
50(cinquenta)	Lixa madeira n° 320	2,42	121,00
03(três) galões	Massa Acrílica	47,90	143,70
1/4	Tinta acetinado preto acrílico	17,50	17,50
15 metros	Plástico	4,00	60,00
03 latas	Massa acrílica 27 kg	145,90	487,70
TOTAL GERAL			6.373,46



São Gonçalo dos Campos – BA, 28 de abril de 2016.

Carlos Cerqueira
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
 Presidente da Câmara

RECEBEMOS EM: 28 / 04 / 2016.

Neilio Almeida Santos da Jesus

NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.

 NOVA ERA COML. DE TINTAS LTDA

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2016

Contrato: 018/2016 **Valor:** R\$6.373,46 **Assinatura:** 28/04/2016 **Início Execução:** 28/04/2016 **Vencimento:** 28/05/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D2018/2016

CIC/CNPJ: 02459473000500

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁI **Publicação:** 28/04/2016 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.

Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA.

Número da Dotação Competência da Dotação Dotação

Contrato: 016/2016 **Valor:** R\$1.800,00 **Assinatura:** 19/04/2016 **Início Execução:** 19/04/2016 **Vencimento:** 26/04/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D016/2016

CIC/CNPJ: 17891614000103

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁI **Publicação:** 19/04/2016 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: M M SILVA REFRIGERACAO ME

Objetivo: SERVIÇO DE RETIRADA DE APARELHOS, RELOCAÇÃO E MANUTENÇÃO, DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número da Dotação Competência da Dotação Dotação

Contrato: 017/2016 **Valor:** R\$1.052,84 **Assinatura:** 28/04/2016 **Início Execução:** 28/04/2016 **Vencimento:** 28/05/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D017/2016

CIC/CNPJ: 10355755000162

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁI **Publicação:** 28/04/2016 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Número da Dotação Competência da Dotação Dotação



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2016

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00

Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00

Total Demais Contratos: R\$9.226,30





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 016/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº024/2016
DISPENSA Nº D016/2016



Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº. 13.226.584/0001-60** com sede na **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos - BA**, neste ato representado pelo seu Presidente, **Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do **RG nº 539628** e inscrito no **CPF sob nº 020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado, denominado **CONTRATADO: M.M. REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME.**, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ nº.17.891.614/0001-03** e **INSCRIÇÃO MUNICIPAL nº 537136**, com sede na **Rua Caminho C - IV nº13, Bairro Muchila** no Município de **Feira de Santana - BA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente **Contrato de Prestação de Serviços**, no qual se justifica a **Dispensa de Procedimento Licitatório D016/2016**, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24 da Lei nº. 8666/93, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO

Cláusula 1ª. O presente **contrato** tem por objeto o serviço de retirada e reinstalação com carga de gás de aparelhos de ar condicionado nas salas dos Vereadores e da Presidência, retirada e reinstalação de 02 condensadores de 28.000 e 9.000 btus no telhado do prédio da Câmara, manutenção em 07 aparelhos de ar condicionado com diversas capacidades e colocação de 02 cargas de gás nos aparelhos da Salas da Presidência e dos Vereadores.

Parágrafo único. Os materiais de consumo necessários para a realização das tarefas serão fornecidos pelo **CONTRATADO**.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. A **CONTRATANTE** deverá:

- a) Efetuar o devido pagamento ao **CONTRATADO** referente aos serviços executados, em conformidade com as Cláusulas 14ª e seguintes;
- b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
- c) Remeter advertência ao **CONTRATADO**, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo fornecidos de forma satisfatória;
- d) Indicar servidor da **CONTRATANTE** responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelo **CONTRATADO**.



DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 3ª. O **CONTRATADO** fica responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados.

Cláusula 4ª. O **CONTRATADO** responsabilizar-se-á por todos os danos decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução dos serviços.

Cláusula 5ª. O **CONTRATADO** deverá reparar, às suas expensas, os serviços efetuados em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução.

DO PREÇO

Cláusula 6ª. O valor total a ser pago pela **CONTRATANTE** em favor do **CONTRATADO** pelos serviços prestados é de **R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais)**.

DO PAGAMENTO

Cláusula 7ª. O pagamento será efetuado pelo contratante até o quinto dia útil do mês subsequente ao fato gerador.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

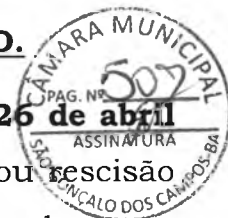
CNPJ-13.226.584/0001-80

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO.

Cláusula 8ª. O presente contrato será executado entre os dias: **19 a 26 de abril de 2016**, regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público.



AS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 9ª. Não será permitida a subcontratação de serviços.

Cláusula 10ª. Se houver pessoal empregado na prestação dos serviços não terá qualquer vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**, sendo de responsabilidade do **CONTRATADO** todos os encargos decorrentes das relações de trabalho, na forma dos artigos 593 e seguintes do Código Civil.

Cláusula 11ª. A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto neste **contrato**, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula 12ª. É vedada a permanência dos empregados nas dependências do órgão no qual presta serviço contratado, antes ou depois do horário de trabalho.

Cláusula 13ª. É vedado aos funcionários, utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade da **CONTRATANTE**, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie, sem autorização prévia do chefe da repartição competente.

Cláusula 14ª. É vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências dos locais onde os serviços serão executados.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



DAS PENALIDADES

Cláusula 15ª. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no **contrato**, a **CONTRATANTE** poderá aplicar ao **CONTRATADO** as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.



Parágrafo único. Os valores das multas serão fixados em real e convertidos pelo IPCA na data de sua liquidação.

Cláusula 16ª. As penalidades previstas neste **contrato** poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do (representante da **CONTRATANTE**), se entender as justificativas apresentadas pelo **CONTRATADO** como relevantes.

DAS COMUNICAÇÕES

Cláusula 17ª. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente **Contrato**, serão sempre feitas por escrito.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cláusula 18ª. As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: - 101 - Câmara Municipal

Projeto / Atividade: - 2040 - Manutenção da Câmara Municipal

Elemento de despesa: - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DA RESCISÃO

Cláusula 19ª - O presente **Contrato** poderá ser rescindido a qualquer tempo pelo contratante ou pelo contratado, desde que violadas quaisquer das cláusulas do presente, mediante rescisão contratual por escrito.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-80
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



DA PUBLICAÇÃO

Cláusula 20ª – Incumbirá o contratante providenciar a publicação deste contrato por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo o contratante vinte dias a partir desta data para efetuar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.



DO FORO

Cláusula 21ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **Contrato**, as partes elegem o foro da **Comarca de São Gonçalo dos Campos - Ba.**

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Gonçalo dos Campos, 19 de abril de 2016.

Carlos Cerqueira da Purificação
Contratante

M.M. Refrigeração Ltda. - Me.
Contratado

Testemunhas:

RG. 05013887-10

RG. 03000780-13



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br


CPL

PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA



O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.

São Gonçalo dos Campos – BA, 19 de abril de 2016.


Glaucio Mendes Advogados Associados
Assessoria Jurídica

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e no site [http: www. diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA., 19 de abril de 2016..


Maria Gorete Evangelista do Rosário
Secretária

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 017/2016.****PROC. ADMINISTRATIVO Nº. 025/2016.
DISPENSA Nº. D017/2016.**

Contrato de Fornecimento que entre si, celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Estado da Bahia, e a empresa HERMÓGENES COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA EPP, para os fins abaixo especificados.



Pelo presente "**Contrato de Fornecimento**", de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA**, situada na Av. Hanibal Pedreira, s/n, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrita no **CNPJ sob nº 13.226.584/0001-60**, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado na qualidade de **CONTRATADA**, a empresa **HERMÓGENES COMPUTADORES INFORMÁTICA LTDA EPP**, sediada na Av. Sr. dos Passos, nº. 1081, Centro, Feira de Santana - BA, CEP. 44002-205, inscrito no **CNPJ sob nº 10.355.755/0001-62** e **Inscrição Estadual nº. 078.461.963**, neste ato representada pela **Sr.ª Luciara Pereira Miranda Santiago**, brasileira, maior, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora do **RG nº 05859337-31/SSP/BA**, inscrita no **CPF/MF sob nº 607.753.275-49**, residente e domiciliada na Av. Santo Antônio, nº. 346, Capuchinhos - Feira de Santana - Ba, tem entre si justo e contratado, o presente **Instrumento Contratual**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:

OBJETO DO CONTRATO

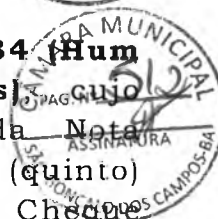
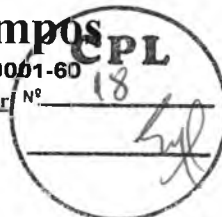
Cláusula 1ª- O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para **fornecimento de materiais de expediente para desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA**, conforme especificações e quantitativos constantes da Proposta de Preços vencedora da **Dispensa de Licitação nº. D007/2016**.

PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento dos materiais, objeto deste instrumento, devem obedecer aos dispositivos constantes da Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e posteriores alterações, sob pena de incidência das sanções cabíveis.

DA LICITAÇÃO

Cláusula 2ª- Integra o presente contrato, independente de transcrição, o Processo de **Dispensa de Licitação nº D017/2016**, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com a Proposta do CONTRATADO, salientando o princípio da economicidade, visando a melhor proposta e o menor preço.

M. Moreira



DO PAGAMENTO

Cláusula 3ª - O valor global desse contrato é de **R\$. 1.052,84 (Um mil, cinquenta dois reais e oitenta quatro centavos)**, cujo pagamento será efetuado à vista, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestadas pela Tesouraria da Câmara, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao fornecimento dos materiais, através de Cheque nominal e/ou depósito na conta corrente da **CONTRATADA**.

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cláusula 4ª-As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: 01.01.000 - Câmara Municipal;

Projeto / Atividade: 2040 - Manutenção da Câmara Municipal;

Elemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo;

Fonte: 00.

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Cláusula 5ª- O fornecimento dos suprimentos de informática inicia-se a partir da assinatura deste Contrato em **28 de abril de 2016** e se encerrará no dia **28 de maio de 2016**.

Cláusula 6ª- As condições aqui ajustadas permanecerão válidas em caso de prorrogação, ainda que sem a anuência da **CONTRATADA**.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 7ª- **Obriga-se a:**

A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste pacto.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 8ª- Executar o fornecimento dos equipamentos constantes no parágrafo único da cláusula 1ª. deste contrato.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

Cláusula 9ª- Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes à Administração Pública.

§ 1º: As partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto.

Referência



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



§ 2º: No caso da rescisão antecipada do presente contrato, não previsto no art. 77 da Lei 8.666/93, a parte que der causa ao rompimento, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente (quarenta por cento) do valor do contrato.

DO FORO


Cláusula 10ª- As partes elegem de pleno acordo, o foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos - BA, com renúncia expressa de qualquer outro, para eximir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas deste contrato.

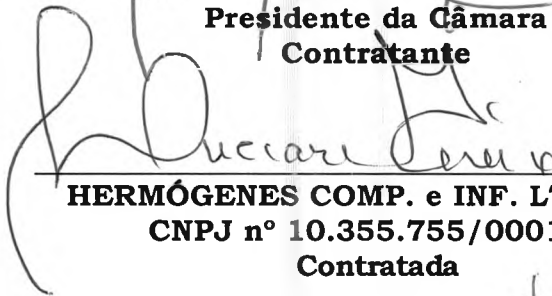
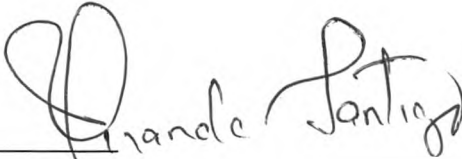
DA PUBLICAÇÃO

Cláusula 11ª-Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo a Contratante 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

Cláusula 12ª- E por estarem justos e contratados firmam e assinam o presente, em três vias, na presença das testemunhas abaixo, para que iniciem os efeitos legais.

São Gonçalo dos Campos, 28 de abril de 2016.


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente da Câmara
Contratante

 
HERMÓGENES COMP. e INF. LTDA EPP
CNPJ nº 10.355.755/0001-62
Contratada

Testemunhas:



CPF: 868.195.695-92



CPF: 551789955-20



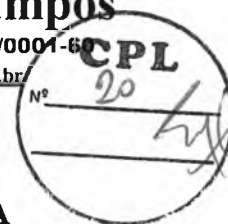
ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

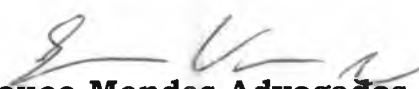


PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.



São Gonçalo dos Campos - BA, 28 de abril de 2016.


Glauco Mendes Advogados Associados
Assessoria Jurídica

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e no site [http: www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos - BA, 28 de abril de 2016.


Maria Gorete Evangelista do Rosário
Secretária

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 018/2016.****PROC. ADMINISTRATIVO Nº. 026/2016.
DISPENSA Nº. D018/2016.****Contrato de Fornecimento que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Estado da Bahia, e a empresa NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., para os fins abaixo especificados.**

Pelo presente "**Contrato de Fornecimento**", de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA**, situada na Av. Hanibal Pedreira, s/n, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrita no **CNPJ sob nº 13.226.584/0001-60**, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado na qualidade de **CONTRATADA**, a empresa **NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.**, sediada na Pça. Monsenhor Renato Galvão nº. 07, Centro, Feira de Santana - BA, CEP. 44010-430, inscrita no **CNPJ sob nº 02.459.473/0005-00** e **Inscrição Estadual nº. 058.059.030**, através de seu representante infra firmado, tem entre si justo e contratado, o presente **Instrumento Contratual**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:

OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª- O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para **fornecimento de tintas e materiais para pintura interna do prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA**, conforme especificações e quantitativos constantes da Proposta de Preços vencedora da **Dispensa de Licitação nº. D018/2016**.

PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento dos materiais, objeto deste instrumento, devem obedecer aos dispositivos constantes da Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e posteriores alterações, sob pena de incidência das sanções cabíveis.

DA LICITAÇÃO

Cláusula 2ª- Integra o presente contrato, independente de transcrição, o Processo de **Dispensa de Licitação nº D018/2016**, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com a Proposta do CONTRATADO, salientando o princípio da economicidade, visando a melhor proposta e o menor preço.



DO PAGAMENTO

Cláusula 3ª - O valor global desse contrato é de **R\$. 6.373,46 (Seis mil, trezentos setenta três reais e quarenta seis centavos)**, pagamento será efetuado à vista, após apresentação da Fiscal/Fatura e atestadas pela Tesouraria da Câmara, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao fornecimento dos materiais, através de Cheque nominal e/ou depósito na conta corrente da **CONTRATADA**.

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cláusula 4ª-As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: 01.01.000 - Câmara Municipal;

Projeto / Atividade: 2040 - Manutenção da Câmara Municipal;

Elemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo;

Fonte: 00.

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Cláusula 5ª- O fornecimento das tintas e materiais de pintura inicia-se a partir da assinatura deste Contrato em **28 de abril de 2016** e se encerrará no dia **28 de maio de 2016**.

Cláusula 6ª- As condições aqui ajustadas permanecerão válidas em caso de prorrogação, ainda que sem a anuência da **CONTRATADA**.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 7ª- **Obriga-se a:**

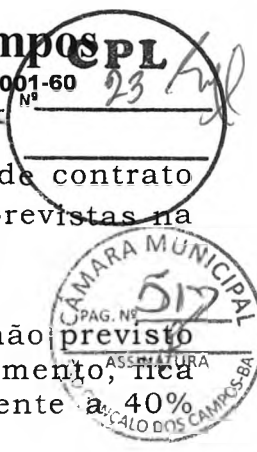
A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste pacto.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 8ª- Executar o fornecimento das tintas e materiais de pintura constantes no parágrafo único da cláusula 1ª. deste contrato.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

Cláusula 9ª- Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes à Administração Pública.



§ 1º: As partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto.

§ 2º: No caso da rescisão antecipada do presente contrato, não no art. 77 da Lei 8.666/93, a parte que der causa ao rompimento, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato.

DO FORO

Cláusula 10ª- As partes elegem de pleno acordo, o foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos - BA, com renúncia expressa de qualquer outro, para eximir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas deste contrato.

DA PUBLICAÇÃO

Cláusula 11ª-Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo a Contratante 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

Cláusula 12ª- E por estarem justos e contratados firmam e assinam o presente, em três vias, na presença das testemunhas abaixo, para que iniciem os efeitos legais.

São Gonçalo dos Campos, 28 de abril de 2016.

Carlos Cerqueira da Purificação

Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente da Câmara
Contratante

Adilso Almeida Santos do Jesus

Nova Era Comercial de Tintas Ltda.
CNPJ nº 02.459.473/0005-00
Contratada

Testemunhas:

M. Perácio
CPF: 868.395.695-72

NOVA ERA COML/DE TINTAS LTDA
[Assinatura]
CPF: 551789955-20



PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.



São Gonçalo dos Campos - BA, 28 de abril de 2016.


Glauco Mendes Advogados Associados
Assessoria Jurídica

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e no site [http: www. diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos - BA, 28 de abril de 2016.


Maria Gorete Evangelista do Rosário
Secretária

Bens Patrimoniais - Mensal

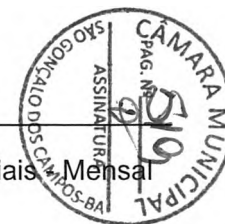
Unidade:

Tipo Bem Patrimonial

Tombo	Descrição	Valor	Empenho	Data Aquisição	Data Baixa
-------	-----------	-------	---------	----------------	------------

Total / tipo: R\$0,00

Total: R\$0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

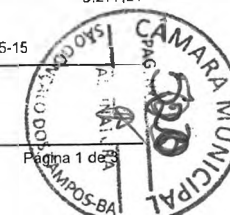
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	27 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	119	Jose Raimundo Costa Queiroz	96.721.303/0001-72	05/02/2016	04/04/2016	05/04/2016	1.113,63	0,00	1.113,63
Valor empenhado para despesas com materiais de copa, cozinha e limpeza											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.113,63 Cheque: 5708 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 96.721.303/0001-72											
G	41 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	120	Ednaldo Silva de Jesus	521.825.845-87	22/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	6.503,25	1.114,13	5.389,12
Valor empenhado para despesas com serviços de desmanche e manutenção do telhado da câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 5.389,12 Cheque: 5709 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 521.825.845-87											
G	32 / 1	10.10.000 1.033 4.4.9.0.51.00.00 00	121	Edson Cerqueira da Costa	17.277.984/0001-55	29/02/2016	08/04/2016	08/04/2016	10.000,00	0,00	10.000,00
Valor empenhado para despesas com serviços de engenharia com ampliação e instalação do telhado da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 10.000,00 Cheque: 5710 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.277.984/0001-55											
N	44	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	122	Jose Roberto Pereira Santana	24.174.594/0001-15	01/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	208,00	0,00	208,00
Valor empenhado para despesas com serviços em manutenção telefonica											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 208,00 Cheque: 900669 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.174.594/0001-15											
G	32 / 2	10.10.000 1.033 4.4.9.0.51.00.00 00	123	Edson Cerqueira da Costa	17.277.984/0001-55	29/02/2016	14/04/2016	14/04/2016	11.232,87	0,00	11.232,87
Valor empenhado para despesas com serviços de engenharia com ampliação e instalação do telhado da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 11.232,87 Cheque: 900670 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.277.984/0001-55											
E	5 / 4	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	124	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	04/01/2016	18/04/2016	18/04/2016	78.165,10	28.552,25	49.612,85
Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 49.612,85 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	6 / 4	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	125	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	04/01/2016	18/04/2016	18/04/2016	20.793,49	5.558,36	15.235,13
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 15.235,13 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											
E	7 / 5	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	126	Jose Carlos Dallro Pinto e Outros	140.449.865-68	04/01/2016	18/04/2016	18/04/2016	10.018,07	1.605,12	8.412,95
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores comissionados											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 8.412,95 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	8 / 11	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	127	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	16.414,67	0,00	16.414,67
Valor empenhado para despesas com o INSS											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 16.414,67 Cheque: 900674 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	8 / 12	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	128	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	4.366,62	0,00	4.366,62
Valor empenhado para despesas com o INSS											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 4.366,62 Cheque: 900675 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	8 / 13	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	129	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	2.103,79	0,00	2.103,79
Valor empenhado para despesas com o INSS											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.103,79 Cheque: 900676 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
G	45 / 1	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	130	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	3.508,81	231,60	3.277,21
Valor empenhado para despesas com salário do Contador											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.277,21 Cheque: 900678 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 326.706.725-15											





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

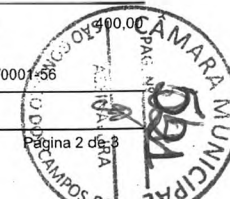
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

E 2 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	131	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	57,00	0,00	57,00
Valor empenhado para despesas com tarifas postais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 57,00 Cheque: 900683 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37										
E 3 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	132	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	1.188,81	0,00	1.188,81
Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.188,81 Cheque: 900684 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00										
G 12 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	133	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	7.000,00	0,00	7.000,00
Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 7.000,00 Cheque: 900695 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.802.086/0001-15										
G 13 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	134	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	04/01/2016	18/04/2016	19/04/2016	5.945,00	943,86	5.001,14
Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 5.001,14 Cheque: 900690 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 341.955.135-53										
E 1 / 5	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	135	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	16,50	0,00	16,50
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 16,50 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04										
G 9 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	136	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	04/01/2016	18/04/2016	19/04/2016	130,00	3,90	126,10
Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 126,10 Cheque: 900689 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.689.415-49										
G 10 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	137	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	04/01/2016	18/04/2016	19/04/2016	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 630,50 Cheque: 900688 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 941.550.975-91										
N 49	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	138	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	01/04/2016	13/04/2016	19/04/2016	745,20	0,00	745,20
Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais de expediente										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 745,20 Cheque: 900685 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.355.755/0001-62										
G 18 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	139	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	04/01/2016	18/04/2016	19/04/2016	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veículos										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.300,00 Cheque: 900687 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.616.369/0001-01										
G 17 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	140	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	18/04/2016	19/04/2016	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para despesas com aquisições de sistemas,contabilidade, recursos humanos, financeiro e patrimônio										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.000,00 Cheque: 900686 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22										
G 11 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	141	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	18/04/2016	19/04/2016	700,00	0,00	700,00
Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 700,00 Cheque: 900693 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22										
G 46 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	153	M M SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA	17.891.614/0001-03	19/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	1.800,00	0,00	1.800,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionados										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.800,00 Cheque: 900696 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.891.614/0001-03										
G 19 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	154	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	04/01/2016	25/04/2016	29/04/2016	400,00	0,00	400,00
Valor empenhado para despesas com publicações dos atos oficiais do Poder Legislativo										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 400,00 Cheque: 900698 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.366.599/0001-56										





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

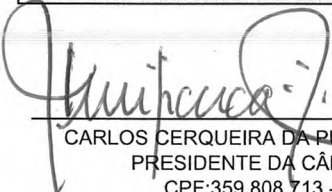
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

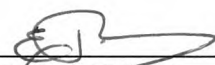
CNPJ: 13.226.584/0001-60


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

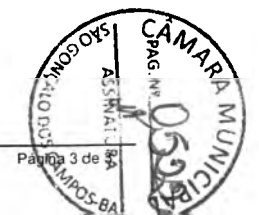
Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

G 35 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	155	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	22/03/2016	28/04/2016	29/04/2016	1.614,00	0,00	1.614,00	
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.614,00	Cheque: 900699	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30			
G 33 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	156	O J DE S QUEIROZ SERVICOS DIGITAIS-ME	21.297.835/0001-25	05/02/2016	28/04/2016	29/04/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de digitalização											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 6.000,00	Cheque: 900702	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.297.835/0001-25			
G 15 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	157	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	04/01/2016	22/04/2016	29/04/2016	990,00	0,00	990,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de internet											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 990,00	Cheque: 900701	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84			
G 14 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	158	Natlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	04/01/2016	20/04/2016	29/04/2016	650,00	0,00	650,00	
Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 650,00	Cheque: 900697	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28			
G 48 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	159	Hemogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	1.052,84	0,00	1.052,84	
Valor empenhado para despesas com material de expediente e suprimento de informática											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.052,84	Cheque: 900700	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.355.755/0001-62			
Total de Registros: 30								Sub - Total:	198.667,65	38.028,72	160.638,93
Total de Registros: 30								Total Geral:	198.667,65	38.028,72	160.638,93


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

ABRIL / 2016
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
01.031.20.1.033 - Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.														
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	36.250,00	50.000,00	0,00	86.250,00	0,00	21.232,87	21.232,87	21.232,87	21.232,87	21.232,87	0,00	65.017,13
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	14.500,00	100.000,00	0,00	114.500,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	113.740,00
	Total da Ação		50.750,00	150.000,00	0,00	200.750,00	0,00	21.992,87	21.232,87	21.992,87	21.232,87	21.992,87	0,00	178.757,13
01.031.20.2.040 - Manutenção da Câmara Municipal														
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	1.731.210,69	0,00	300.000,00	1.431.210,69	14.000,00	1.424.039,70	112.485,47	445.039,12	112.485,47	445.039,12	979.000,58	7.170,99
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	0,00	270.000,00	22.885,08	83.656,57	22.885,08	83.656,57	186.343,43	83.655,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	8.171,50	49.636,32	4.525,67	25.920,50	4.525,67	25.920,50	23.715,82	95.363,68
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	181.975,00	100.000,00	0,00	281.975,00	0,00	166.700,00	13.645,00	54.580,00	13.645,00	54.580,00	112.120,00	115.275,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	17.903,25	7.283,25	9.623,25	7.283,25	9.623,25	8.280,00	3.846,75
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	10.883,30	155.768,30	16.610,31	56.013,44	16.610,31	56.013,44	99.754,86	39.231,70
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
	Total da Ação		2.614.840,69	150.000,00	300.000,00	2.464.840,69	33.054,80	2.084.047,57	177.434,78	674.832,88	177.434,78	674.832,88	1.409.214,69	380.793,12
	Total da Unidade		2.665.590,69	300.000,00	300.000,00	2.665.590,69	33.054,80	2.106.040,44	198.667,65	696.825,75	198.667,65	696.825,75	1.409.214,69	559.550,25
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.665.590,69	300.000,00	300.000,00	2.665.590,69	33.054,80	2.106.040,44	198.667,65	696.825,75	198.667,65	696.825,75	1.409.214,69	559.550,25

DESPESA EXTRA

2.1.4.3.2.09.02.00.00	- IRRF A RECOLHER (F)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,46	33.533,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	2.488,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,41	63.021,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00	- OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,01	38.919,24	0,00	0,00
2.1.8.8.2.04.99.00.00	- OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.18.00.00	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,48	1.003,48	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.028,72	139.917,65	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

2.1.3.1.1.01.01.01.00	- FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

Total RP Não Processado:





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

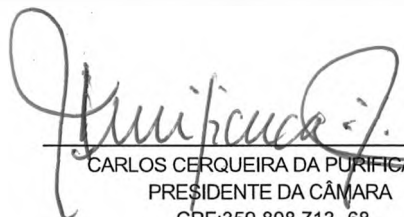
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60


ABRIL / 2016
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
											0,00	33.320,04		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04	0,00	0,00
Total Geral da Despesa Orç. Extra e Restos a Pagar		2.665.590,69	300.000,00	300.000,00	2.665.590,69	33.054,80	2.106.040,44	198.667,65	696.825,75	236.696,37	870.063,44	1.409.214,69	558.550,25	
Resumo														
Total das Despesas Correntes		2.614.840,69	150.000,00	300.000,00	2.464.840,69	33.054,80	2.084.047,57	177.434,78	674.832,88	177.434,78	674.832,88	1.409.214,69	380.793,12	
Total das Despesas de Capital		50.750,00	150.000,00	0,00	200.750,00	0,00	21.992,87	21.232,87	21.992,87	21.232,87	21.992,87	0,00	178.757,13	
Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 30 de Abril de 2016


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

ABRIL / 2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.2.3.00.00.01	Repasse do Duodecimo	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69

Total da Receita Orçamentária Líquida:		R\$ 2.665.590,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.665.590,69
---	--	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------

RECEITA EXTRA

2.1.4.3.2.09.02.00.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	9.198,46	33.533,59	33.533,59	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	829,36	2.488,08	2.488,08	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.979,41	63.021,55	63.021,55	
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	829,36	829,36	
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	396,85	1.002,10	1.002,10	
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	122,35	122,35	
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00	9.621,16	37.917,14	37.917,14	
2.1.8.8.3.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.003,48	1.003,48	1.003,48	

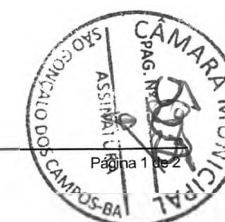
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 38.028,72	R\$ 139.917,65	R\$ 139.917,65	
----------------------------	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	--

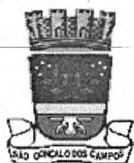
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 2.665.590,69		R\$ 139.917,65		R\$ 2.526.676,52
--	--	-------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	187.643,71	738.040,30	738.040,30	
-----------------------	--	------	------------	------------	------------	--

TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 187.643,71	R\$ 738.040,30	R\$ 738.040,30	
---------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

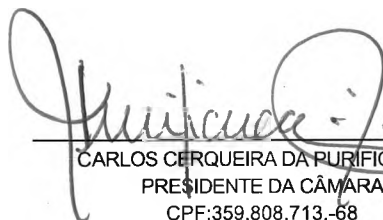
ABRIL / 2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 30 de Abril de 2016


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONçALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira
CENTRO
SÃO GONçALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60


DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA

Ano: 2016
Mês: Abril
Órgão: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)

Contas Contabéis	Saldo dos Exercícios Anteriores	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONçALO DOS CAMPOS						
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	42.064,23	180.217,23	42.064,23	146.897,19	(33.320,04)
2.1.4.3.2.09.02.00.00 - IRRF A RECOLHER (F)	0,00	9.198,46	33.533,59	9.198,46	33.533,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	829,36	0,00	829,36	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	10.018,01	38.919,24	396,85	1.002,10	(37.917,14)
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00
Total da Fonte:	0,00	61.280,70	253.621,77	51.659,54	182.384,59	(71.237,18)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%						
2.1.8.8.3.01.18.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	0,00
Total da Fonte:	0,00	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.979,41	63.021,55	16.979,41	63.021,55	0,00
Total da Fonte:	0,00	16.979,41	63.021,55	16.979,41	63.021,55	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)						
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA.	0,00	829,36	2.488,08	829,36	2.488,08	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	0,00	0,00	0,00	9.621,16	37.917,14	37.917,14
Total da Fonte:	0,00	829,36	2.488,08	10.450,52	40.405,22	37.917,14
Total do Órgão:	0,00	80.092,95	320.134,88	80.092,95	286.814,84	(33.320,04)
Total Geral:	0,00	80.092,95	320.134,88	80.092,95	286.814,84	(33.320,04)


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos
Av. Haníbal Pedreira, 01 – Centro – CGC -14.060.602/0001-49 CEP – 44330-000
Telefax: (75) 3246-3184
e-mail: prefeituradesaogoncalodoscampos@hotmail.com e-mail: seplansg@hotmail.com
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº. 612/2006, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2006.

“Dispõe sobre a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº. 010/2006, de autoria do Poder Legislativo, e eu sanciono a seguinte Lei.

Artigo 1º - Fica instituído o pagamento de diárias aos Vereadores e Servidores Públicos Municipais, lotados na Câmara Municipal de Vereadores que, no interesse público, tiverem que se deslocar a serviço da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos.

§ 1º - As diárias serão diferenciadas, de acordo com a categoria dos Agentes Públicos e dos Servidores, com ou sem pernoite, dentro ou fora do Estado.

§ 2º - Entende-se como diária para fins desta Lei, o período diário despendido para realização de trabalhos inerentes ao Poder Legislativo, podendo conter pernoite ou não, com valores diferenciados respectivamente.

§ 3º - O Pagamento das diárias regulamentadas por esta lei se dará por meio de requisição por escrito ao Presidente da Câmara, devidamente acompanhado de documentos que atestem a viagem e o período da estada.

§ 4º - Para deslocamento por período inferior a 24 (vinte e quatro) horas, ou que não se necessite de pernoite, mas tão somente alimentação e transporte, será concedido o valor correspondente a diária simples.



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haníbal Pedreira, 01 – Centro – CGC -14.060.602/0001-49 CEP – 44330-000

Telefax: (75) 3246-3184

e-mail: prefeituradesaogoncalodoscamos@hotmail.com e-mail: seplansg@hotmail.com

GABINETE DO PREFEITO




Artigo 2º - A Câmara arcará com as despesas de transportes terrestres e aéreos sem comprometer o valor das diárias, podendo, inclusive, fazer uso do veículo oficial da Câmara.

Artigo 3º - Fica a Mesa da Câmara Municipal de Vereadores autorizada a baixar Decretos e Normas regulamentares do que trata esta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2006, revogando a Lei nº. 577 de 04 de julho de 2005.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 08 de dezembro de 2006.


José Carlos de Lacerda
Prefeito

**Portaria nº 017/2007**

Dispõe sobre os valores das diárias da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e amparado pela Lei nº 612/2006,

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer valores das diárias da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba conforme discriminação na tabela abaixo.

FUNÇÃO	DIÁRIAS SIMPLES	DIÁRIAS COM PERNOITE	DIÁRIAS SIMPLES FORA DO ESTADO	DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO
Presidente	R\$ 288,00	R\$ 360,00	R\$ 574,00	R\$ 720,00
Vereadores	R\$ 192,00	R\$ 240,00	R\$ 384,00	R\$ 480,00
Cargos Comissionados	R\$ 144,00	R\$ 180,00	R\$ 288,00	R\$ 360,00
Servidores	R\$ 72,00	R\$ 90,00	R\$ 144,00	R\$ 180,00

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, 07 de fevereiro de 2007.


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3128-3
Conta corrente 771723-7 P MUN SAO GONCALO CAMPOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 74 SAO GONCALO DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 54
CNPJ 13.225.584/0001-60
Nome favorecido SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 40.804
Valor 187.643,71
Data transferência 08/04/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B44D17FFE77C8FB7

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

08/04/2016 08:55:52
08/04/2016 09:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 19 de maio de 2016.

Ofício Cont. nº. 023/2016

Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, balancete, demonstrativo de receita e despesa, e Relatórios do SIGA referente ao mês **Abril de 2016**.

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

RECEBIDO
CM 20.05.16



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos
GABINETE DO PREFEITO – GAB 2009/2012



LEI Nº. 786/2012, DE 24 DE OUTUBRO DE 2012.

“Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos para Legislatura 2013/2016 e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº. 009/2012, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio dos Vereadores, para vigorar na Legislatura que se inicia em 01 de janeiro de 2013 será de **R\$ 6.012,70 (Seis mil doze reais e setenta centavos)**.

Art. 2º - Os gastos com a remuneração dos Vereadores no exercício do cargo não poderá ultrapassar em nenhuma hipótese, os seguintes limites.

- I-** 5% (cinco por cento), da receita do Município;
- II-** 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida;
- III-** 70% (setenta por cento) do repasse do duodécimo efetuado pela Prefeitura;
- IV-** 30% (trinta por cento) do subsídio pago em espécie ao Deputado Estadual.

Parágrafo Único: O subsídio dos Vereadores deverá ser reduzido automaticamente caso ultrapasse os limites acima estabelecidos.

Art. 3º - O Subsídio do Presidente da Câmara poderá ser fixado de modo diferenciado dos demais Vereadores, não podendo, entretanto, ultrapassar o limite remuneratório estabelecido para os Edis do Município.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogando todas as disposições em contrário.

São Gonçalo dos Campos, 24 de outubro de 2012.


ANTÔNIO DESSA CARDOZO
Prefeito Municipal

Av. Haníbal Pedreira, 01 – Centro – CNPJ -14.060.602/0001-49
CEP – 44330-000 Telefax: (75) 3246-3184
e-mail: prefeituradesaogoncalodoscampos@hotmail.com

**Folha de Pagamento**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2016

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000005	2016	18/04/2016	4 / 2016	1	1010	R\$49.612,85
1000000006	2016	18/04/2016	4 / 2016	1	1010	R\$15.235,13
1000000007	2016	18/04/2016	4 / 2016	1	1010	R\$8.412,95
1000000045	2016	19/04/2016	4 / 2016	1	1010	R\$3.277,21
Total do Órgão:						R\$76.538,14

Total Geral: R\$76.538,14

**Salário por Agente Político**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2016

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	4.971,09
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	1.053,79
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	1.185,52
ANDERSON DA SILVA DALTRO	01063273560	47	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.074,09
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	4.093,73
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	2.217,50
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	2.612,93
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	VEREADOR	Agente Político	0	5.228,57
JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA	19086822568	40	VEREADOR	Agente Político	0	4.506,96
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	5.066,83
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	VEREADOR	Agente Político	0	5.071,77
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.705,63
ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA	38539659549	36	VEREADOR	Agente Político	0	4.971,09
CLAUDIO BARBOSA FALCÃO	39056880500	33	VEREADOR	Agente Político	0	3.611,63
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	3.099,59
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.743,95
JOSUE DE OLIVEIRA	55180957591	35	VEREADOR	Agente Político	0	4.992,05
JOSÉ DANIEL DE CARVALHO	55237991572	38	VEREADOR	Agente Político	0	5.023,23
EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	75852942553	34	VEREADOR	Agente Político	0	4.418,79
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	2.500,25
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	1.020,51
JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO	93010664591	41	VEREADOR	Agente Político	0	4.237,47
NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	98399900559	39	VEREADOR	Agente Político	0	4.549,17
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.729,69

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
101.251,40	520,63	3.695,82	0,00	7.336,30	9.235,20



Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Matrícula
0

Quantidade de CPF
8

Salário Líquido
84.685,83

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
101.251,40	520,63	3.695,82	0,00	7.336,30	9.235,20

Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00

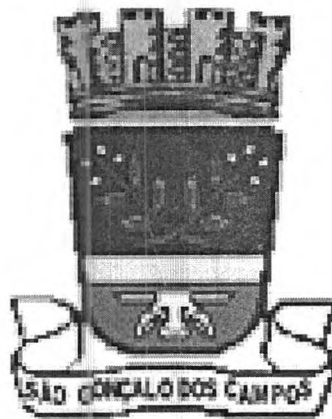
Salário Líquido
84.685,83

Resumo Acumulado de Abril

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	3	10.018,07
Cargo Efetivo	8	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10



ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 124

DATA: 18/04/2016

CREDOR: Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros

VALOR BRUTO R\$	78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	28.552,25
VALOR LÍQUIDO R\$	49.612,85

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	49.612,85

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

VENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 5 / 4

TIPO DA NOTA

NORMAL GLOBAL POR ESTIMATIVA

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 Ação Legislativa

PROGRAMA

20 Manutenção da Câmara Municipal

ATIVIDADE / PROJETO

2040 Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.731.210,69

R\$ 937.981,20

R\$ 793.229,49

CREDOR(A): 25426 - Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

ENDEREÇO: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 020.506.415-91

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 703.485,90

Valor: 78.165,10

Saldo atual: 625.320,80

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 937.981,20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 18/04/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

JOSÉ CARLOS DALTRÓ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 28.552,25
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 49.612,85

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Doze Reais e Oitenta e Cinco Centavos

EM: 18/04/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	49.612,85

EM: 18/04/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

EM: 18/04/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Dalto

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO**Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo**

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 29		Nome: CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 020.506.415-91		Qt. Dep. IRRF: 0		Carga: VEREADOR		Carga Exercido: VEREADOR	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0		6.012,70		Descontos:	
						4 INSS	
						5 IRRF	
						17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	
						500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	
						Ref: Valor:	
						11.0 570,88	
						27.5 627,14	
						1.001 1.081,89	
						720.95 720,95	
						Total de Remuneração	
						6.012,70	
						Total de Descontos:	
						3.000,86	
Base PP: 0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR: 5.441,82		FGTS:	
Base PP 13°: 0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:		Salário Líquido:	
						3.011,84	

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 33		Nome: CLAUDIO BARBOSA FALCAO		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 390.568.805-00		Qt. Dep. IRRF: 1		Carga: VEREADOR		Carga Exercido: VEREADOR	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0		6.012,70		Descontos:	
						4 INSS	
						5 IRRF	
						17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	
						500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	
						Ref: Valor:	
						11.0 570,88	
						27.5 575,00	
						16.023 521,83	
						1255.19 1.255,19	
						Total de Remuneração	
						6.012,70	
						Total de Descontos:	
						2.922,90	
Base PP: 0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR: 5.252,23		FGTS:	
Base PP 13°: 0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00		Salário Líquido:	
						3.089,80	

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 34		Nome: EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 758.529.425-53		Qt. Dep. IRRF: 2		Carga: VEREADOR		Carga Exercido: VEREADOR	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0		6.012,70		Descontos:	
						4 INSS	
						5 IRRF	
						17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	
						500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	
						501 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	
						Ref: Valor:	
						11.0 570,88	
						27.5 522,87	
						16.022 1.230,76	
						500.16 500,16	
						72.75 72,75	
						Total de Remuneração	
						6.012,70	
						Total de Descontos:	
						2.897,42	
Base PP: 0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR: 5.062,64		FGTS:	
Base PP 13°: 0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00		Salário Líquido:	
						3.115,28	

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 37		Nome: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 000.974.095-37		Qt. Dep. IRRF: 3		Carga: VEREADOR		Carga Exercido: VEREADOR	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0		6.012,70		Descontos:	
						4 INSS	
						5 IRRF	
						17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	
						Ref: Valor:	
						11.0 570,88	
						27.5 470,73	
						1.001 1.803,23	
						Total de Remuneração	
						6.012,70	
						Total de Descontos:	
						2.844,84	
Base PP: 0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR: 4.873,05		FGTS:	
Base PP 13°: 0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00		Salário Líquido:	
						3.167,86	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Dalto

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 30 Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:360.509.115-68 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:160

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	360,10
					5 IRRF	27.5	580,83
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.024	1.586,87
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		2.527,80
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.273,42	FGTS:		Salário Líquido:		3.484,90
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 32 Nome: GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:339.736.795-68 Qt. Dep. IRRF: 5

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	22.5	374,99
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		945,87
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.493,87	FGTS:		Salário Líquido:		5.066,83
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 41 Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:930.106.645-91 Qt. Dep. IRRF: 5

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	22.5	374,99
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.01	1.139,04
					18 PENSAO ALIMENTICIA	829.36	829,36
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		2.914,27
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.493,87	FGTS:		Salário Líquido:		3.098,43
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 38 Nome: JOSE DANIEL DE CARVALHO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:552.379.915-72 Qt. Dep. IRRF: 4

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	418,59
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.024	1.138,09
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		2.127,56
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.683,46	FGTS:		Salário Líquido:		3.885,14
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00					



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 40 Nome: JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 190.868.225-68 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	522,87
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	411.99	411,99
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		1.505,74
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 5.062,64	FGTS:		Salário Líquido:		4.506,96
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 35 Nome: JOSUE DE OLIVEIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 551.809.575-91 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 160

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	398,15
					5 IRRF	27.5	622,50
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.022	1.186,38
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		2.207,03
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 5.424,96	FGTS:		Salário Líquido:		3.805,67
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 31 Nome: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 190.842.775-20 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 160

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	5 IRRF	27.5	784,13
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		784,13
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 6.012,70	FGTS:		Salário Líquido:		5.228,57
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 39 Nome: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 983.999.005-59 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	522,87
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.023	1.368,69
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	369.78	369,78
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		2.832,22
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 5.062,64	FGTS:		Salário Líquido:		3.180,48
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 36 Nome: ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 385.396.595-49 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada: 0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	470,73
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		1.041,61
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 4.873,05	FGTS:		Salário Líquido:		4.971,09
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Haníbal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltra

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10		
4	INSS	132.0	12		6.467,05	
5	IRRF	347.5	13		6.868,24	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	101.15	9		11.056,78	
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07	
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75	
Total Remuneração:				78.165,10	Total de Descontos:	28.552,25
					Liquido:	49.612,85

Total de funcionários: 13



Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10		
4	INSS	132.0	12		6.467,05	
5	IRRF	347.5	13		6.868,24	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	101.15	9		11.056,78	
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07	
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75	
Total Remuneração:				78.165,10	Total de Descontos:	28.552,25
Total de funcionários: 13					Liquido:	49.612,85



Categoria: 19 - Agente Político

Bases de Cálculo: Terceiros: 78.165,10 RAT: 78.165,10 INSS: 78.165,10 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 78.165,10 RAT: 78.165,10 INSS: 78.165,10 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Aliquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:		0,00	
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	15.633,02	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	781,65	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	16.414,67	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	6.467,05	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	22.881,72	P.P. 0,00



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

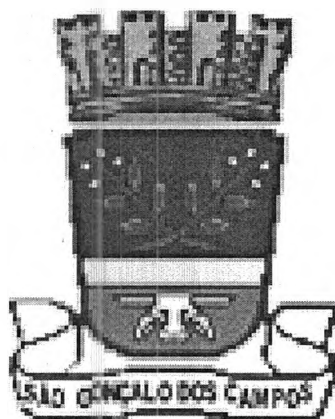
Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	25
Valor Total Folha:	R\$73.260,93
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	04/2016
Data Débito:	18/04/2016
Data da operação:	15/04/2016

Código da operação: 987487**Chave de Segurança:** NVLAHWA3U5QFN2HZ

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

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 125

DATA: 18/04/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	20.793,49
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	5.558,36
VALOR LÍQUIDO R\$	15.235,13

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	15.235,13

Anderson da Silva Daltr
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016



Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 22 - 2 - REF. 1

Matrícula: 3 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 25341-9 CPF: 439.802.365-87 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	2.603,25	4 INSS	11.0	399,10
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33	5 IRRF	15.0	129,57
14 HORAS EXTRAS			244,05	8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120.81	86,78
22 GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE		520.63	520,63	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.024	647,96
Total de Remuneração			3.628,26	Total de Descontos:		1.263,41
Base PP: 0,00			Base INSS: 3.628,26	Base IR: 3.229,16		FGTS:
Base PP 13° 0,00			Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:		Salário Líquido:
						2.364,85

Nível/Classe/Referência 23 - 6 - REF. 1

Matrícula: 9 Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 551.789.955-20 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: PORTEIRO Cargo Exercido: PORTEIRO Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.171,45	4 INSS	9.0	172,47
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	117,15	8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.05	39,05
14 HORAS EXTRAS			627,82			
Total de Remuneração			1.916,42	Total de Descontos:		211,52
Base PP: 0,00			Base INSS: 1.916,42	Base IR: 1.364,77		FGTS:
Base PP 13° 0,00			Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00		Salário Líquido:
						1.704,90

Nível/Classe/Referência 23 - 9 - REF. 1

Matrícula: 4 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 001.834.275-21 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: XEROGRAFISTA Cargo Exercido: XEROGRAFISTA Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.041,29	4 INSS	8.0	91,63
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13	8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.68	34,71
Total de Remuneração			1.145,42	Total de Descontos:		126,34
Base PP: 0,00			Base INSS: 1.145,42	Base IR: 674,61		FGTS:
Base PP 13° 0,00			Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00		Salário Líquido:
						1.019,08

Nível/Classe/Referência 23 - 4 - REF. 1

Matrícula: 45 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Situação: NORMAL

Admissão: 22/07/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0 CPF: 375.242.835-04 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: DIGITADOR Cargo Exercido: DIGITADOR Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.874,31	4 INSS	9.0	168,68
				8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62.48	62,48
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.096	518,53
Total de Remuneração			1.874,31	Total de Descontos:		749,69
Base PP: 0,00			Base INSS: 1.874,31	Base IR: 1.516,04		FGTS:
Base PP 13° 0,00			Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00		Salário Líquido:
						1.124,62



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMPATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 22 - 1 - REF. 1

Matrícula: 1 Nome: IONE MARIA DALTRO GONCALVES Situação: NORMAL

Admissão: 09/06/08 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 986.123.445-49 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: TESOUREIRO Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4 INSS	11.0	482,46	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	350,88	5 IRRF	15.0	173,86	
1018 GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO		1.0	526,32	8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.96	116,96	
Total de Remuneração			4.386,01	Total de Descontos:			773,28
Base PP: 0,00	Base INSS: 4.386,01	Base IR: 3.524,37	FGTS:	Salário Líquido:			3.612,73
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

Nível/Classe/Referência 23 - 7 - REF. 1

Matrícula: 6 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 094.624.225-91 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: SEGURANCA Cargo Exercido: SEGURANCA Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0	1.561,94	4 INSS	9.0	220,30	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	156,19	5 IRRF	7.5	10,05	
14 HORAS EXTRAS			729,72	8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52.06	52,06	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.043	318,11	
Total de Remuneração			2.447,85	Total de Descontos:			600,52
Base PP: 0,00	Base INSS: 2.447,85	Base IR: 2.037,96	FGTS:	Salário Líquido:			1.847,33
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

Nível/Classe/Referência 23 - 5 - REF. 1

Matrícula: 5 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 005.165.995-69 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: TELEFONISTA Cargo Exercido: TELEFONISTA Jornada: 0

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0	1.171,45	4 INSS	8.0	103,08	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	117,15	8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.05	39,05	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.089	323,69	
Total de Remuneração			1.288,60	Total de Descontos:			465,82
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.288,60	Base IR: 616,75	FGTS:	Salário Líquido:			822,78
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

Nível/Classe/Referência 22 - 3 - REF. 1

Matrícula: 2 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1626-3 CPF: 868.195.695-72 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: SECRETARIA Cargo Exercido: SECRETARIA Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0	2.603,25	4 INSS	11.0	314,99	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33	5 IRRF	7.5	48,34	
				8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	95.45	86,78	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.03	660,43	
Total de Remuneração			2.863,58	Total de Descontos:			1.110,54
Base PP: 0,00	Base INSS: 2.863,58	Base IR: 2.548,59	FGTS:	Salário Líquido:			1.753,04
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:					

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - REF. 1

Matrícula: 7 Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO Situação: NORMAL

Admissão: 03/12/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:886.463.785-00 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Jornada:160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.041,29	4 INSS	8.0	99,44
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13	8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.71	34,71
14 HORAS EXTRAS			97,62	500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	123,09
Total de Remuneração			1.243,04	Total de Descontos:		257,24
Base PP:0,00	Base INSS: 1.243,04	Base IR:574,83	FGTS:	Salário Líquido:		985,80
Base PP 13º:0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00				

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	270.0	9	16.577,04	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.0	8	1.470,29	
14	HORAS EXTRAS	0.0	4	1.699,21	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	1	520,63	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	526,32	
4	INSS	84.0	9		2.052,15
5	IRRF	45.0	4		361,82
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	594.25	9		552,58
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	76.282	5		2.468,72
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
Total Remuneração:			20.793,49	Total de Descontos:	5.558,36
				Líquido:	15.235,13

Total de funcionários: 9



Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	270.0	9	16.577,04	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.0	8	1.470,29	
14	HORAS EXTRAS	0.0	4	1.699,21	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	1	520,63	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	526,32	
4	INSS	84.0	9		2.052,15
5	IRRF	45.0	4		361,82
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	594.25	9		552,58
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	76.282	5		2.468,72
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
Total Remuneração:			20.793,49	Total de Descontos:	5.558,36
Total de funcionários: 9				Liquido:	15.235,13



Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e

Bases de Cálculo: Terceiros: 20.793,49 RAT: 20.793,49 INSS: 20.793,49 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 20.793,49 RAT: 20.793,49 INSS: 20.793,49 P.P.: 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	4.158,69	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	207,93	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	4.366,62	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	2.052,15	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	6.418,77	P.P. 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 6 / 4

TIPO DA NOTA

NORMAL GLOBAL POR ESTIMATIVA

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 Ação Legislativa

PROGRAMA

20 Manutenção da Câmara Municipal

ATIVIDADE / PROJETO

2040 Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 793.229,49

R\$ 208.969,15

R\$ 584.260,34

CREDOR(A): 25427 - Ana Gloria Dias da Costa e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 676.270.110-86

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 103.767,66

Valor: 20.793,49

Saldo atual: 82.974,17

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 208.969,15**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADADECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIODECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S).

EM: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 18/04/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 125**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 20.793,49
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 5.558,36
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 15.235,13

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 18/04/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	15.235,13

EM: 18/04/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

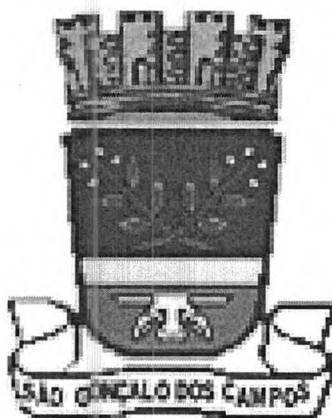
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	25
Valor Total Folha:	R\$73.260,93
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	04/2016
Data Débito:	18/04/2016
Data da operação:	15/04/2016

Código da operação: 987487

Chave de Segurança: NVLAHWA3U5QFN2HZ

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

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 126

DATA: 18/04/2016

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$	10.018,07
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.605,12
VALOR LÍQUIDO R\$	8.412,95

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	8.412,95


Anderson Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 7 / 5

TIPO DA NOTA

NORMAL GLOBAL POR ESTIMATIVA

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 Ação Legislativa

PROGRAMA

20 Manutenção da Câmara Municipal

ATIVIDADE / PROJETO

2040 Manutenção da Câmara Municipal

ELEMENTO DE DESPESA

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 584.260,34

R\$ 175.620,38

R\$ 408.639,96

CREADOR(A): 25428 - Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 140.449.865-68

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores comissionados

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 153.758,92

Valor: 10.018,07

Saldo atual: 143.740,85

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 175.620,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 18/04/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 126

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 10.018,07
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.605,12
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 8.412,95

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

Oito Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos

EM: 18/04/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	8.412,95

EM: 18/04/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

EM: 18/04/2016
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAIS)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: 1

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade **2 - ADMINISTRATIVO**Centro de Custo: **2 - COMISSONADOS - Ativo**

Nível/Classe/Referência 29 - 11 - REF. 1

Matrícula: 47 Nome: ANDERSON DA SILVA DALTRO Situação: NORMAL

Admissão: 15/10/15 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21549-1 CPF: 010.632.735-60 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: CONTROLADOR INTERNO Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO Jornada: 40

Regime	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4 INSS	11.0	385,96
				5 IRRF	7.5	48,76
				8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.96	116,96
Total de Remuneração			3.508,81	Total de Descontos:		551,68
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.508,81	Base IR: 2.554,08	FGTS:	Salário Líquido:		2.957,13
Base PP 13°: 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00				

Nível/Classe/Referência 24 - 10 - REF. 1

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/15 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1458-6 CPF: 140.449.865-68 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO Jornada: 160

Regime	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.000,45	4 INSS	11.0	330,04
				5 IRRF	7.5	57,48
				8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100.02	100,02
Total de Remuneração			3.000,45	Total de Descontos:		487,54
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.000,45	Base IR: 2.670,41	FGTS:	Salário Líquido:		2.512,91
Base PP 13°: 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:				

Nível/Classe/Referência 25 - 12 - REF. 1

Matrícula: 49 Nome: LIVIA MORAES GOMES Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21175-5 CPF: 937.600.945-20 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Cargo Exercido: ASSESSOR PARLAMENTAR Jornada: 160

Regime	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4 INSS	11.0	385,96
				5 IRRF	7.5	62,98
				8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.96	116,96
Total de Remuneração			3.508,81	Total de Descontos:		565,90
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.508,81	Base IR: 2.743,67	FGTS:	Salário Líquido:		2.942,91
Base PP 13°: 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00				

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	90.0	3	10.018,07	
4	INSS	33.0	3		1.101,96
5	IRRF	22.5	3		169,22
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	333.94	3		333,94
Total Remuneração:				10.018,07	Total de Descontos:
					1.605,12
Total de funcionários: 3					Líquido:
					8.412,95



TOTAIS DA FOLHA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	90.0	3	10.018,07	
4	INSS	33.0	3		1.101,96
5	IRRF	22.5	3		169,22
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	333.94	3		333,94
Total Remuneração:				10.018,07	Total de Descontos:
					1.605,12
Total de funcionários: 3				Liquido:	8.412,95



Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal de

Bases de Cálculo: Terceiros: 10.018,07 RAT: 10.018,07 INSS: 10.018,07 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 10.018,07 RAT: 10.018,07 INSS: 10.018,07 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:		INSS (20.0%)	2.003,61
		P.P. (0.0%)	0,00
Terceiros:		INSS (0.0%)	0,00
RAT Ajustado:		INSS (1.0%)	100,18
Aposentadoria Especial:		INSS	0,00
		P.P. (0.0%)	0,00
Salário Família:		INSS -	0,00
		P.P. -	0,00
Licença-Maternidade:		INSS -	0,00
		P.P. -	0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:		INSS	2.103,79
		P.P.	0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:		INSS	1.101,96
		P.P.	0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):		INSS	3.205,75
		P.P.	0,00



CAIXA

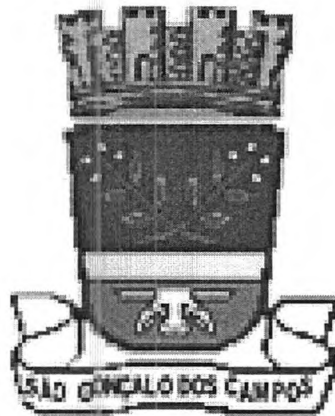
Serviços

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:	25
Valor Total Folha:	R\$73.260,93
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	04/2016
Data Débito:	18/04/2016
Data da operação:	15/04/2016
Código da operação: 987487	
Chave de Segurança: NVLAHWA3U5QFN2HZ	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 130

DATA: 19/04/2016

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	3.508,81
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	231,60
VALOR LÍQUIDO R\$	3.277,21

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900678	3.277,21

Anderson da Silva Daltr
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Abril/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: 2

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 28 - 15 - REF. 1

Matrícula: 48 Nome: EDVALDO PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF:326.706.725-15 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: CONTADOR

Cargo Exercido: CONTADOR

Jornada:160

Regime Comissionado

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

1 SALARIO BASE

30.0

3.508,81

5 IRRF

15.0

114,64

8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

116,96

116,96

Total de Remuneração

3.508,81

Total de Descontos:

231,60

Base PP:0,00

Base INSS: 3.508,81

Base IR:3.129,63

FGTS:

Salário Líquido:

3.277,21

Base PP 13°:0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:0,00

TOTALS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	30.0	1	3.508,81	
5	IRRF	15.0	1		114,64
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.96	1		116,96
Total Remuneração:				3.508,81	Total de Descontos:
					231,60
				Líquido:	3.277,21

Total de funcionários: 1



Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	30.0	1	3.508,81		
5	IRRF	15.0	1		114,64	
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.96	1		116,96	
Total Remuneração:				3.508,81	Total de Descontos:	231,60
					Liquido:	3.277,21

Total de funcionários: 1



Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal de

Bases de Cálculo: Terceiros: 3.508,81 RAT: 3.508,81 INSS: 3.508,81 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 3.508,81 RAT: 3.508,81 INSS: 3.508,81 P.P.: 0,00

Aposentadoria Especial INSS: Base: Alíquota: Valor:

15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:		0,00	
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	701,76	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	35,08	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	736,84	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	736,84	P.P. 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 45 / 1

TIPO DA NOTA

NORMAL GLOBAL POR ESTIMATIVA

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 Ação Legislativa

20 Manutenção da Câmara Municipal

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2040 Manutenção da Câmara Municipal

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 21.170,99

R\$ 14.000,00

R\$ 7.170,99

CREADOR(A): 25404 - EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

C.P.J.

I.E.:

C.P.F. 326.706.725-15

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salário do Contador

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 14.000,00

Valor: 3.508,81

Saldo atual: 10.491,19

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 14.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).

EM: 01/04/2016

EM: 01/04/2016

EM: 19/04/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 130

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.508,81
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 231,60
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.277,21
Tres Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 19/04/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900678	3.277,21

EM: 19/04/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

EM: 19/04/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

ANA GLORÍADA DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@gmail.com



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO ABRIL 2016

**1) INTRODUÇÃO**

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Controle Interno da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos de forma geral, desenvolveu suas atividades fiscalizadoras através da análise, orientação e prestação de informações, buscando o pleno atendimento das normas legais ao longo da execução e subsequentemente após o ato financeiro, visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

De acordo com as normas legais, especialmente aos preceitos do Inc. II do Art. 74, CF 88, instituídas para o Controle Interno, apresento o Relatório de Auditoria do Controle Interno referente à competência 04/2016.

Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, que visam sanar as possíveis distorções porventura existentes entre as normas e os procedimentos adotados.

O responsável pelo Controle Interno do Legislativo Municipal procedeu à inspeção nos processos de arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela Câmara, bem como o cumprimento das decisões legais a que foram sujeitas, durante competência 04/2016.

2) EXAME DO CUMPRIMENTO DE METAS (Inc. II do Art. 74, CF/88)**2.1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Os registros dos livros e fichas de controle orçamentário, do diário, do caixa e de tesouraria são realizados através de Sistema Contábil Financeiro observando o que descreve a Resolução do TCM/BA, no que concerne ao exercício em exame, e que são encaminhados à IRCE/TCM-BA, em Feira de Santana, Bahia.

A Lei nº 845/2015, de 17 de dezembro de 2015 estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2016, compreendendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos e entidade da administração direta e indireta.

Seguem abaixo Demonstrativos de Execução da Despesa e Receita da competência 04/2016.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA	FIXADA ANUAL	PAGA NO MÊS	ACUMULADA
Despesa Orçamentária	R\$ 2.665.590,69	R\$ 197.667,65	R\$ 696.825,75
Despesa Extra-Orçamentária*	R\$ 0,00	R\$ 38.028,72	R\$ 139.917,65
TOTAL DA DESPESA ORÇ. E EXTRA	R\$ 2.665.590,69	R\$ 236.696,37	R\$ 836.743,40

* Valores correspondentes ao INSS de vereadores, funcionários efetivos e comissionados, Empréstimos consignados Caixa Econômica Federal, IRRF, ISS, e Pensão Alimentícia.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA	
Receita Orçamentária Orçada	R\$ 2.665.590,69
Transferência Financeira Recebida no Mês	R\$ 187.643,71



A título de Transferência Financeira, o Repasse de Duodécimo foi creditado no prazo legal na conta corrente da Câmara pelo Poder Executivo.

Os atos oficiais relacionados à execução orçamentária e financeira constantes nos livros contábeis e demais relatórios de execução são devidamente impressos, assinados e arquivados nas dependências da Câmara Municipal, assim como publicados na página eletrônica do Diário Oficial do Município de São Gonçalo dos Campos/Ba – Poder Legislativo e no SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, neste último sendo inseridos diretamente no site do TCM-BA.

2.2) DO SISTEMA DE PESSOAL

O Controle Interno acompanhou junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento das determinações legais contidas no Art 29-A da CF/1988 e na Lei Complementar nº 101/2000, assim como na legislação trabalhista como um todo.

Após a análise, foram observados os seguintes pontos:

- Os cargos em comissão estão ligados à direção, chefia e assessoramento;
- Não há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo;
- Há controle efetivo do ponto de forma a acompanhar a assiduidade e pontualidade dos servidores;
- A concessão de férias obedece a um cronograma definido pelo responsável dos Recursos Humanos e pelo Diretor Administrativo;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida no prazo legal;
- O Setor de RH emitiu em tempo hábil informações para o SEFIP;
- O valor total da folha de pessoal representa o subsídio pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Casa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da Instituição e os 04 (quatro) comissionados;
- A Câmara está abaixo do limite constitucional estabelecido com despesa com pessoal conforme demonstrativo abaixo.

SISTEMA DE PESSOAL - PAGAMENTOS

COMPETÊNCIA	DUODÉCIMO	LIMITE 70% CF/88	DESP C/ PESSOAL	%
Janeiro	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 110.899,77	60,45%
Fevereiro	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 115.989,94	63,22%
Março	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 112.368,94	61,25%
Abril	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 112.485,47	59,95%
Acumulado	R\$ 738.040,30	R\$ 516.628,21	R\$ 451.744,12	61,21%

**2.3) DA GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES****Resumo das Atividades, Informações e Análises:**

- A Câmara possui uma Comissão Permanente de Licitação (CPL) criada conforme orientação legal;
- As compras por Dispensa de Licitação são precedidas de no mínimo três orçamentos;
- Nas compras de pequeno valor é realizada pesquisa de preços formal junto a fornecedores, a qual é juntada ao processo de compra;
- Os objetos das licitações são bem definidos;
- Não se constatou elevado o nível de contratações diretas que indique desvio constitucional do princípio da licitação.
- Não se observou fracionamento de licitações de forma a tornar o processo licitatório ilegal;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes, obedecendo ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- As minutas dos editais são submetidas ao parecer da Assessoria Jurídica;
- Todos os processos contêm os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os contratos firmados seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- As publicações dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos foram efetuadas eletronicamente via Diário Oficial do Município de São Gonçalo dos Campos/Ba – Poder Legislativo, assim como no mural localizado no *hall* de entrada da Câmara Municipal;
- Toda documentação relacionada à área de compras (Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos Administrativos e Processos de Pagamentos) são encaminhados mensalmente na prestação de contas ao TCM/BA; e
- O setor de compras tem efetuado as correções sugeridas pelo Controle Interno e pela Assessoria Jurídica, de forma a preservar a transparência e licitude dos processos;
- Seguem abaixo os Processos Licitatórios realizados no curso do mês:

PROCESSO	LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO/SERVIÇO	VENCEDOR	DATA
024/16	D016/16	Dispensa	Serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado	M.M. Refrigeração Ltda.	19/04/16
025/16	D017/16	Dispensa	Aquisição de materiais de expediente e informática	Hermógenes Comp. e Informática Ltda.	28/04/16
026/16	D018/16	Dispensa	Aquisição de tintas e materiais de pintura	Nova era Comercial de T	28/04/16



2.4) DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- Após aquisição de determinado bem, todas as informações relacionadas ao processo de compra são encaminhados ao responsável pelo patrimônio, para que o mesmo efetue a inclusão do bem no sistema de patrimônio;
- O sistema de patrimônio possui registro dos bens por natureza e departamento, o que permite sua rápida localização;
- Periodicamente é realizado inventário físico de todos os bens de forma a mantê-los atualizados;
- Todos os bens encontram-se identificados com etiquetas com numeração única;
- Existe controle de movimentação e transferência de bens entre os setores, feito eletronicamente;
- Os processos de baixa de bens são apreciados pelo Controle Interno e a pela Comissão de Patrimônio atestando sua regularidade.
- O valor dos bens patrimoniais fora integrado aos balancetes contábeis, após reavaliação e devida depreciação, de forma a atender determinação do TCM/BA quanto ao encerramento das contas anuais.

2.5) DO VEÍCULO E COMBUSTÍVEL

A Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos dispõe de 01 (um) veículo locado com motorista, conforme processo licitatório nº CC01/2015, Processo nº 074/15 e Termo Aditivo 1º/18 com data de 30/12/2015 para atender suas necessidades.

Foi detectada a existência de planilhas para controle de quilometragem, de abastecimento, de reposição de peças e pneus. É importante salientar que o consumo de combustível somente é realizado através da apresentação de Autorização de Abastecimento, de forma proporcional.

3) ANÁLISE GERAL DO CONTROLE INTERNO

De forma a verificar e comprovar a legalidade da gestão pública, o Controle Interno, efetuou análises técnicas nos diversos pontos de controle da Câmara Municipal, efetuando levantamentos de ordem financeira, patrimonial, orçamentária e operacional, avaliando todos os controles adotados, a eficiência e a eficácia dos mesmos, conforme evidencia os comentários abaixo:

Os exames se desenvolveram em conformidade com as normas técnicas e procedimentos usuais de auditoria, compreendendo a análise por amostragem e testes na documentação e nos controles contábeis e extracontábeis.

O Controle Interno realizou no decorrer da competência 04/2016 acompanhamento intensivo junto aos diversos departamentos da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, de forma a avaliar os controles internos existentes, e recomendando melhorias a serem implantadas.

O presente relatório tem objetivo de consolidar todo o trabalho realizado, onde especificamos os principais pontos analisados e a real situação verificada, após

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@gmail.com



implantadas diversas de nossas orientações registradas no decurso de nossos trabalhos, muitas vezes advindas de medidas enérgicas por parte da Administração da Câmara Municipal.

Neste relatório foram abordados, dados relativos à Execução Orçamentária e Extra da Receita e da Despesa, às Licitações, aos Contratos Administrativos, à Despesa com Pessoal e da Gestão dos Bens Patrimoniais.

Diante do exposto, observa-se que o Gestor tem procurado seguir a Legislação, principalmente os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, buscando sempre transparecer seus atos administrativos.

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria 009/2015

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa postal 38 Telefex: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@gmail.com

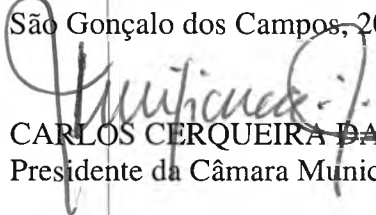


PARECER DO GESTOR

Atesto para os devidos fins, ter tomado conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno, sobre a prestação de contas da competência 04/2016, tal como dispõe Resolução 1060 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Atenciosamente,

São Gonçalo dos Campos, 20 de maio de 2016.


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
Presidente da Câmara Municipal