



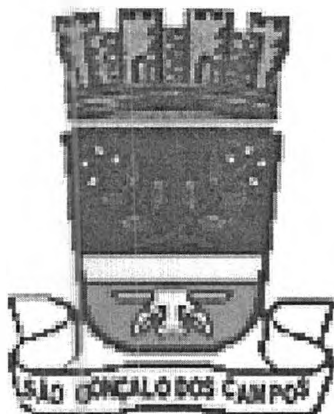
**FOLHAS
DE
PAGAMENTOS**

JUNHO

2016

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 211

DATA: 06/06/2016

CREDOR: Josue Nascimento da Silva

VALOR BRUTO R\$	2.519,92
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	544,90
VALOR LÍQUIDO R\$	1.975,02

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	1.975,02

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO: 63 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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\$ 5.670,99	R\$ 2.519,92	R\$ 3.151,07

CREDOR(A): 25473 - Josue Nascimento da Silva
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: I.E.: C.P.F. 094.624.225-91 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias do servidor Josué N da Silva

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 2.519,92

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/06/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 06/06/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 211

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

EM: 06/06/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	2.519,92
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	544,90
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.975,02
Um Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Dois Centavos	
Banco	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4
Cheque/Dco.Bco.	Valor
175205	1.975,02

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 06/06/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

EM: 06/06/2016
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTROMês: Junho
Ano: 2016
Tipo da Folha: Férias
Nº da Folha: 1
CPAG. Nº 400
ASSINATURA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**FOLHA DE PAGAMENTO**Unidade: ADMINISTRATIVO
Centro de Custo: EFETIVOS

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

Matrícula: 6 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/10/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 094.624.225-91

Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: SEGURANÇA

Cargo Exercido: SEGURANÇA

Jornada: 160

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

3 ADICIONAL TEMPO SERVICO

1,000

171,81

9 FERIAS

30,000

1.718,13

101 1/3 FERIAS

1,300

629,98

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONC 13,037 318,11

105 INSS Sobre Férias 9,000 226,79

Total de Remuneração 2.519,92

Total de Descontos: 544,90

Salário Líquido: 1.975,02

Base PP: 0,00

Base INSS: 2.519,92 Base IR: 2.293,13 FGTS:

Base PP 13°: 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**TOTAIS DA FOLHA**

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	171,81	0,00
9	FERIAS	30,00	1.718,13	0,00
101	1/3 FERIAS	1,30	629,98	0,00
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13,04	0,00	318,11
105	INSS Sobre Férias	9,00	0,00	226,79
Total da Remuneração:			2.519,92	Total de Descontos 544,90
				Liquido 1.975,02

Total: 2.519,92 dois mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos

Total funcionários: 1

**ÇAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Mês: Junho

Ano: 2016

Tipo da Folha: Férias

Nº da Folha: 1

**FOLHA DE PAGAMENTO****Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho d**

Bases de Cálculo:	Terceiros:	2.519,92	RAT:	2.519,92	INSS:	2.519,92	P.P. :	0,00
Total Bases:	Terceiros:	2.519,92	RAT:	2.519,92	INSS:	2.519,92	P.P. :	0,00

Aposentadoria Especial INSS	Base	Alíquota	Valor
15 anos:	0,00	12,00	0,00
20 anos:	0,00	9,00	0,00
25 anos:	0,00	6,00	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:	INSS (20,00 %)	503,98	P.P. (0,00 %) 0,00
Terceiros:	INSS (0,00 %)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1,00000%)	25,19	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0,00 %) 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	529,17	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	529,17	P.P. 0,00



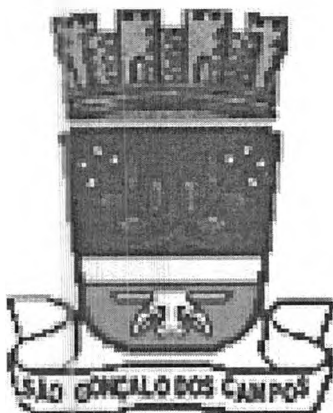
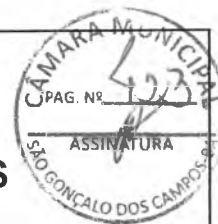
Serviços

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:	2
Valor Total Folha:	R\$3.371,17
Nome da Folha:	FERIAS
Mês/Ano:	06/2016
Data Débito:	06/06/2016
Data da operação:	06/06/2016
	Código da operação: 104990
	Chave de Segurança: SZS8RWNE194XETLX
	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. 212

DATA: 06/06/2016

CREDOR: Joci de Souza Pereira

VALOR BRUTO R\$	1.889,93
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	493,78
VALOR LÍQUIDO R\$	1.396,15

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	1.396,15

Anderson da Silva Daltr
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO: 64 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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\$ 3.151,07	R\$ 1.889,93	R\$ 1.261,14

CREDOR(A): 25529 - Jouci de Souza Pereira
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. I.E.: C.P.F. 005.165.995-69 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias da servidora Jouci S Pereira

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.889,93

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/06/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 06/06/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 212

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

EM: 06/06/2016

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.889,93		
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	493,78		
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.396,15		
Um Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Quinze Centavos			
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.396,15

EM: 06/06/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 06/06/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Mês: Junho
Ano: 2016
Tipo da Folha: Férias
Nº da Folha: 1

CPAG. Nº: 425
ASSINATURA

FOLHA DE PAGAMENTOUnidade: ADMINISTRATIVO
Centro de Custo: EFETIVOS

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

Matrícula: 5 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/10/2007

Cargo: TELEFONISTA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 005.165.995-69 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo Exercido: TELEFONISTA

Jornada: 0

Regime: Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,000	128,86			
9	FERIAS	30,000	1.288,59			
101	1/3 FERIAS	1,300	472,48			
Total de Remuneração			1.889,93			
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONC	1,001	323,69
				105 INSS Sobre Férias	9,000	170,09
				Total de Descontos:		493,78
				Salário Líquido:		1.396,15

Base PP: 0,00 Base INSS: 1.889,93 Base IR: 1.719,84 FGTS:
Base PP 13°: 0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°:

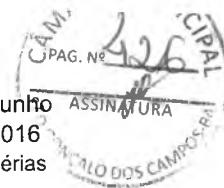
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	128,86	0,00
9	FERIAS	30,00	1.288,59	0,00
101	1/3 FERIAS	1,30	472,48	0,00
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1,00	0,00	323,69
105	INSS Sobre Férias	9,00	0,00	170,09
Total da Remuneração:			1.889,93	Total de Descontos
				493,78
				Líquido
				1.396,15

Total: 1.889,93 um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos

Total funcionários: 1

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTROMês: Junho
Ano: 2016
Tipo da Folha: Férias
Nº da Folha: 1**FOLHA DE PAGAMENTO****Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho d**

Bases de Cálculo:	Terceiros:	1.889,93	RAT:	1.889,93	INSS:	1.889,93	P.P. :	0,00
Total Bases:	Terceiros:	1.889,93	RAT:	1.889,93	INSS:	1.889,93	P.P. :	0,00
Aposentadoria Especial INSS	Base	Aliquota	Valor					
15 anos:	0,00	12,00	0,00					
20 anos:	0,00	9,00	0,00					
25 anos:	0,00	6,00	0,00					

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:		0,00	
Contribuição Patronal:	INSS (20,00 %)	377,98	P.P. (0,00 %) 0,00
Terceiros:	INSS (0,00 %)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1,00000%)	18,89	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0,00 %) 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	396,87	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	396,87	P.P. 0,00



Consulta Detalhes da Folha

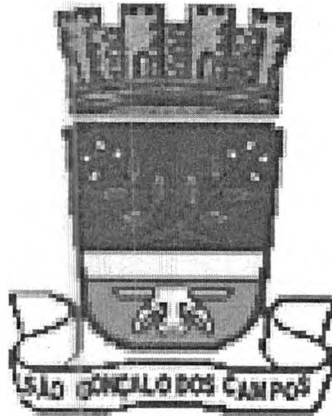
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 2
Valor Total da Folha: R\$ 3.371,17
Nome da Folha de Pagamento: FERIAS
Mês/Ano: 06/2016
Data de Débito: 06/06/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.975,02	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	1.396,15	Autorizado

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. 213

DATA: 07/06/2016

CREDOR: Josue Nascimento da Silva

VALOR BRUTO R\$	1.181,21
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	94,49
VALOR LÍQUIDO R\$	1.086,72

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	1.086,72

Anderson da Silva Da
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE EMPENHO



NOTA DE EMPENHO: 65 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>			
			ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
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		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:		R\$ 1.261,14	R\$ 1.181,21	R\$ 79,93
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				

CREDOR(A): 25473 - Josue Nascimento da Silva
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
N.P.J. I.E.: C.P.F. 094.624.225-91 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com horas extras do servidor Josue N da Silva

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.181,21

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/06/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 07/06/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213

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

EM: 07/06/2016

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.181,21		
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	94,49		
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.086,72		
Um Mil e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos			
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.086,72

EM: 07/06/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 07/06/2016

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Mês: Junho

Ano: 2016

Tipo da Folha: Complementar

Nº da Folha: 1

FOLHA DE PAGAMENTOUnidade: ADMINISTRATIVO
Centro de Custo: EFETIVOS

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

Matrícula: 6 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/10/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 094.624.225-91 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: SEGURANÇA

Cargo Exercido: SEGURANÇA

Jornada: 160

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

14 HORAS EXTRAS

0,000

1.181,21

4 INSS

8,000

94,49

Total de Remuneração

1.181,21

Total de Descontos:

94,49

Base PP: 0,00

Base INSS: 1.181,21

Base IR: 1.086,72

FGTS:

Salário Líquido:

1.086,72

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**TOTAIS DA FOLHA**

CD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
14	HORAS EXTRAS	0,00	1.181,21	0,00
4	INSS	8,00	0,00	94,49
Total da Remuneração:			1.181,21	Total de Descontos 94,49
				Líquido 1.086,72

Total: 1.181,21 um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos

Total funcionários: 1

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTROMês: Junho
Ano: 2016
Tipo da Folha: Complementar
Nº da Folha: 1**FOLHA DE PAGAMENTO****Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho d**

Bases de Cálculo: Terceiros: 1.181,21 RAT: 1.181,21 INSS: 1.181,21 P.P. : 0,00

Total Bases: Terceiros: 1.181,21 RAT: 1.181,21 INSS: 1.181,21 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS	Base	Alíquota	Valor
15 anos:	0,00	12,00	0,00
20 anos:	0,00	9,00	0,00
25 anos:	0,00	6,00	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:	INSS (20,00 %)	236,24	P.P. (0,00 %) 0,00
Terceiros:	INSS (0,00 %)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1,00000%)	11,81	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0,00 %) 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	248,05	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	94,49	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	342,54	P.P. 0,00



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

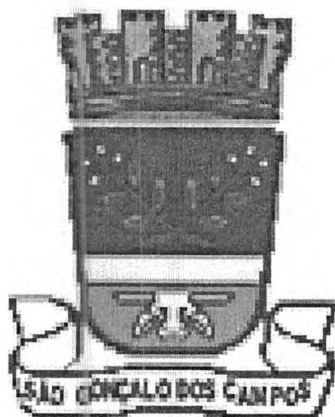
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.086,72
Nome da Folha:	COMPLEMENTAR FERIAS
Mês/Ano:	06/2016
Data Débito:	06/06/2016
Data da operação:	07/06/2016

Código da operação: 309488**Chave de Segurança:** GCU52SQLWJAEKJKE

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. 219

DATA: 10/06/2016

CREADOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$ 5.509,95

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.509,95

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	5.509,95

Anderson de 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 / 9

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 584.260,34	R\$ 175.620,38	R\$ 408.639,96
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREDOR(A): 25428 - Jose Carlos Dalto Pinto e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 140.449.865-68

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com primeira parcela do 13 salário dos servidores comissionados

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 117.693,86

Valor: 5.509,95

Saldo atual: 112.183,91

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 175.620,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 10/06/2016

JOSE CARLOS DALTO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219

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

EM: 10/06/2016

EVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 5.509,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 5.509,95
Cinco Mil e Quinhentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	5.509,95

EM: 10/06/2016
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 10/06/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 11
Valor Total da Folha: R\$ 15.303,06
Nome da Folha de Pagamento: 13º - 1ª PARCELA
Mês/Ano: 06/2016
Data de Débito: 10/06/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.861,31	Autorizado
ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	0074/000014837	1.929,85	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	708,73	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	629,98	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.030,87	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.412,30	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	1.650,25	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	944,97	Autorizado
LIVIA MORAES GOMES	937.600.945-20	0074/000015035	1.929,85	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.574,97	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	629,98	Autorizado

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226-584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTROMês: Junho ASSINATURA
Ano: 2016
Tipo da Folha: Adiantamento 13°
N° da Folha: 1**FOLHA DE PAGAMENTO**

Unidade: ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: COMMISSIONADOS

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

Matrícula: 47 Nome: ANDERSON DA SILVA DALTRO

Situação: NORMAL

Admissão: 15/10/2015

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21549-1

CPF: 010.632.735-60 Qt. Dep. IRRF:

Cargo: CONTROLADOR INTERNO

Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO

Jornada: 40

Regime: Comissionado

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

133 Adiantamento 13° Salário

12,120

1.929,85

Total de Remuneração

1.929,85

Total de Descontos:

0,00

Base PP: 0,00

Base INSS: 0,00

Base IR:

FGTS:

Salário Líquido:

1.929,85

Base PP 13°: 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:

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

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2015

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1458-6

CPF: 140.449.865-68 Qt. Dep. IRRF:

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jornada: 160

Regime: Comissionado

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

133 Adiantamento 13° Salário

12,120

1.650,25

Total de Remuneração

1.650,25

Total de Descontos:

0,00

Base PP: 0,00

Base INSS: 0,00

Base IR:

FGTS:

Salário Líquido:

1.650,25

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: 04/01/2016

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21175-5

CPF: 937.600.945-20 Qt. Dep. IRRF:

Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR

Cargo Exercido: ASSESSOR PARLAMENTAR

Jornada: 160

Regime: Comissionado

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

133 Adiantamento 13° Salário

12,120

1.929,85

Total de Remuneração

1.929,85

Total de Descontos:

0,00

Base PP: 0,00

Base INSS: 0,00

Base IR:

FGTS:

Salário Líquido:

1.929,85

Base PP 13°: 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**TOTAIS DA FOLHA**

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
133	Adiantamento 13° Salário	133,32	15.303,06	0,00
Total da Remuneração:			15.303,06	Total de Descontos 0,00
				Líquido 15.303,06

Total: 15.303,06 quinze mil, trezentos e três reais e seis centavos

Total funcionários: 11



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

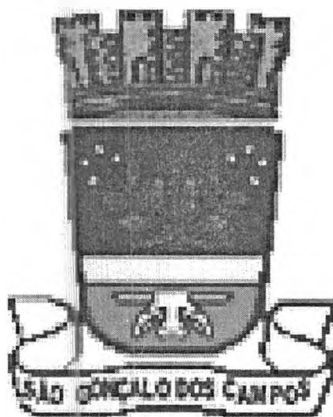
Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$15.303,06
Nome da Folha:	13º - 1ª PARCELA
Mês/Ano:	06/2016
Data Débito:	10/06/2016
Data da operação:	10/06/2016

Código da operação: 851826**Chave de Segurança:** CA1FC7CCVSNYM52T

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. 220

DATA: 10/06/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	9.793,11
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	9.793,11

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	9.793,11

Anderson da 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 - BAIXX**

NOTA DE EMPENHO: 6 / 8

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 793.229,49	R\$ 208.969,15	R\$ 584.260,34
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

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

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

I.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 676.270.110-86

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com primeira parcela do 13 salário dos servidores efetivos

Movimentação de Sub-empenho

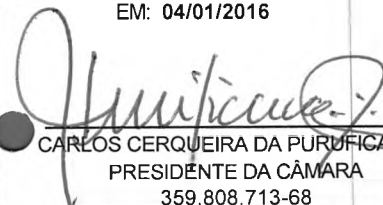
Saldo anterior: 36.316,33

Valor: 9.793,11

Saldo atual: 26.523,22

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 208.969,15**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68


DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


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: 10/06/2016


JOSE CARLOS DALTO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 10/06/2016

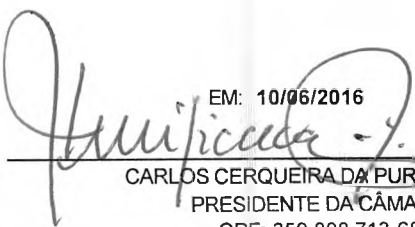

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 9.793,11
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 9.793,11

Nove Mil e Setecentos e Noventa e Tres Reais e Onze Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	9.793,11

EM: 10/06/2016


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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 10/06/2016


ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



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:	11
Valor Total Folha:	R\$15.303,06
Nome da Folha:	13º - 1ª PARCELA
Mês/Ano:	06/2016
Data Débito:	10/06/2016
Data da operação:	10/06/2016

Código da operação: 851826**Chave de Segurança:** CA1FC7CCVSNYM52T

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO



Mês: Junho
Ano: 2016
Tipo da Folha: Adiantamento 13º
Nº da Folha: 1

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: ADMINISTRATIVO
Centro de Custo: EFETIVOS

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

Matrícula: 3 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 25341-9

CPF: 439.802.365-87

Qt. Dep. IRRF:

Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Jornada: 160

Regime: Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
133 Adiantamento 13º Salário		12,120	1.861,31			
Total de Remuneração			1.861,31	Total de Descontos:		
				0,00		
Salário Líquido:			1.861,31			
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:			
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:				

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

Matrícula: 9 Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 551.789.955-20

Qt. Dep. IRRF:

Cargo: PORTEIRO

Cargo Exercido: PORTEIRO

Jornada: 160

Regime: Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
133 Adiantamento 13º Salário		12,120	708,73			
Total de Remuneração			708,73	Total de Descontos:		
				0,00		
Salário Líquido:			708,73			
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:			
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:				

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

Matrícula: 4 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 001.834.275-21

Qt. Dep. IRRF:

Cargo: XEROGRAFISTA

Cargo Exercido: XEROGRAFISTA

Jornada: 160

Regime: Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
133 Adiantamento 13º Salário		12,120	629,98			
Total de Remuneração			629,98	Total de Descontos:		
				0,00		
Salário Líquido:			629,98			
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:			
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:				

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

Matrícula: 45 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Situação: NORMAL

Admissão: 22/07/2013

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0

CPF: 375.242.835-04

Qt. Dep. IRRF:

Cargo: DIGITADOR

Cargo Exercido: DIGITADOR

Jornada: 160

Regime: Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
133 Adiantamento 13º Salário		12,120	1.030,87			
Total de Remuneração			1.030,87	Total de Descontos:		
				0,00		
Salário Líquido:			1.030,87			
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:			
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:				

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

Matrícula: 1 Nome: IONE MARIA DALTRO GONCALVES

Situação: NORMAL

Admissão: 09/06/2008

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 986.123.445-49

Qt. Dep. IRRF:

Cargo: TESOUREIRO

Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO

Jornada: 160

Regime: Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
133 Adiantamento 13º Salário		12,120	2.412,30			
Total de Remuneração			2.412,30	Total de Descontos:		
				0,00		
Salário Líquido:			2.412,30			
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:			
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:				

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

Matrícula: 6 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/10/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 094.624.225-91

Qt. Dep. IRRF:

Cargo: SEGURANÇA

Cargo Exercido: SEGURANÇA

Jornada: 160

Regime: Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
133 Adiantamento 13º Salário		12,120	944,97			
Total de Remuneração			944,97	Total de Descontos:		
				0,00		
Salário Líquido:			944,97			
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:			
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
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO



Mês: Junho

Ano: 2016

Tipo da Folha: Adiantamento 13º

Nº da Folha: 1

FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade: ADMINISTRATIVO
Centro de Custo: EFETIVOS

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

Matrícula: 2 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1626-3

CPF: 868.195.695-72 Qt. Dep. IRRF:

Cargo: SECRETARIA

Cargo Exercido: SECRETARIA

Jornada: 160

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

133 Adiantamento 13º Salário

12,120

1.574,97

Total de Remuneração

1.574,97

Total de Descontos:

0,00

Base PP: 0,00

Base INSS: 0,00

Base IR:

FGTS:

Salário Líquido:

1.574,97

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º:

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

Matrícula: 7 Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO

Situação: NORMAL

Admissão: 03/12/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 886.463.785-00 Qt. Dep. IRRF:

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Jornada: 160

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

133 Adiantamento 13º Salário

12,120

629,98

Total de Remuneração

629,98

Total de Descontos:

0,00

Base PP: 0,00

Base INSS: 0,00

Base IR:

FGTS:

Salário Líquido:

629,98

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º:



Consulta Detalhes da Folha

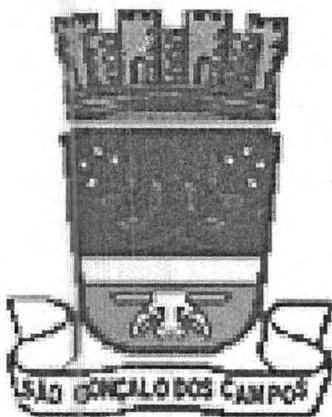
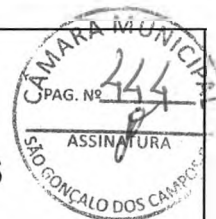
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 11
Valor Total da Folha: R\$ 15.303,06
Nome da Folha de Pagamento: 13º - 1ª PARCELA
Mês/Ano: 06/2016
Data de Débito: 10/06/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.861,31	Autorizado
ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	0074/000014837	1.929,85	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	708,73	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	629,98	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.030,87	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.412,30	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	1.650,25	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	944,97	Autorizado
LIVIA MORAES GOMES	937.600.945-20	0074/000015035	1.929,85	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.574,97	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	629,98	Autorizado

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. 221

DATA: 13/06/2016

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	1.929,85
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.929,85

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	900749	1.929,85

Anderson da Silva Daltr
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: 45 / 4

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 21.170,99	R\$ 14.000,00	R\$ 7.170,99
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREDOR(A): 25404 - EDVALDO PEREIRA

ENDEREÇO:

BAIRRO:

ENDEREÇO: SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 326.706.725-15

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com primeira parcela do 13 salário do Contador

Movimentação de Sub-empenho
Saldo anterior: 6.727,97 Valor: 1.929,85 Saldo atual: 4.798,12

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 14.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 01/04/2016</p> <p></p> <p>CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 01/04/2016</p> <p></p> <p>EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584</p>	<p>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).</p> <p>EM: 13/06/2016</p> <p></p> <p>JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 221

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO</p> <p>EM: 13/06/2016</p> <p></p> <p>EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.929,85 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.929,85 Um Mil e Novecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos</p> <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>900749</td> <td>1.929,85</td> </tr> </table> <p>EM: 13/06/2016</p> <p></p> <p>CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68</p>	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900749	1.929,85	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 13/06/2016</p> <p></p> <p>ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87</p>
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900749	1.929,85							

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTROMês: Junho
Ano: 2016
Tipo da Folha: Adiantamento 13°
N° da Folha: 1**FOLHA DE PAGAMENTO**

Unidade: ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: COMISSIONADOS

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

Matrícula: 48 Nome: EDVALDO PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/2016

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3076-7 Conta: 7838-7

CPF: 326.706.725-15 Qt. Dep. IRRF:

Cargo: CONTADOR

Cargo Exercido: CONTADOR

Jornada: 160

Regime: Comissionado

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

133 Adiantamento 13° Salário

12,120

1.929,85

Total de Remuneração

1.929,85

Total de Descontos:

0,00

Base PP: 0,00

Base INSS: 0,00

Base IR:

FGTS:

Salário Líquido:

1.929,85

Base PP 13°: 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**TOTAIS DA FOLHA**

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
133	Adiantamento 13° Salário	12,12	1.929,85	0,00
Total da Remuneração:			1.929,85	Total de Descontos
				0,00
				Líquido
				1.929,85

Total: 1.929,85 um mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos

Total funcionários: 1

Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900749 0 = 1.929,85=



Publique por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos vinte nove reais e oitenta cinco centavos
 a Edvaldo Pereira ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 06/2016

S.G. Campos, 13 de junho de 2016
 SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

900749 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900749 0



cópia de cheque nº 900749 Visado Cruzado

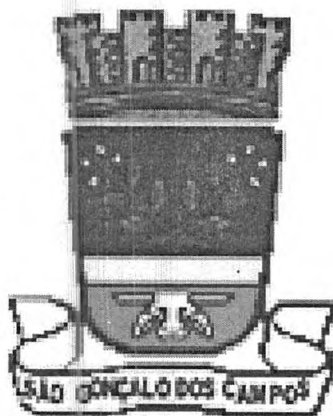
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Edvaldo Pereira, ref. a 1ª parcela do 13º sa-
lário. Cf. Folha.

Vistos	Contador	Caixa	5-4	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 225

DATA: 17/06/2016

CREADOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

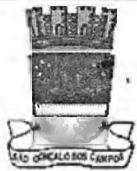
VALOR BRUTO R\$	18.016,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.136,46
VALOR LÍQUIDO R\$	13.879,94

DOTAÇÃO:

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

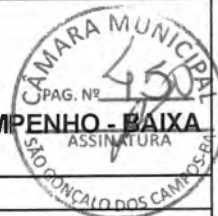
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900752	13.879,94

Anderson da 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 EMPENHO: 6 / 7

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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 Ordinarios

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 793.229,49	R\$ 208.969,15	R\$ 584.260,34
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

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: 54.332,73

Valor: 18.016,40

Saldo atual: 36.316,33

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 208.969,15

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 17/06/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225

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

EM: 17/06/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 18.016,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.136,46
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.879,94
Treze Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900752	13.879,94

EM: 17/06/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 17/06/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1013	SALARIO REF A DIAS TRABALHADOS	7996.24	2	7.996,24	
4	INSS	22.0	2		879,57
5	IRRF	30.0	2		301,02
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.001	1		647,96
Total Remuneração:			7.996,24	Total de Descontos:	1.828,55
				Liquido:	6.167,69

Total de funcionários: 2



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

Bases de Cálculo: Terceiros: 7.996,24 RAT: 7.996,24 INSS: 7.996,24 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 7.996,24 RAT: 7.996,24 INSS: 7.996,24 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%)	1.599,24	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	79,96	
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	1.679,20	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	879,57	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	2.558,77	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA

null



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (CONTABILIZADO)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Junho/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: 1 - EFETIVOS - Ativo

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	1.288,59	4	INSS	9.0 195,34
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	128,86			
14	HORAS EXTRAS			753,02			
Total de Remuneração				2.170,47	Total de Descontos:		195,34
Base PP: 0,00 Base INSS: 2.170,47 Base IR: 1.595,95 FGTS:					Salário Líquido:		1.975,13
Base PP 13°: 0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°: 0,00							

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	1.145,41	4	INSS	8.0 100,79
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	114,54			
Total de Remuneração				1.259,95	Total de Descontos:		100,79
Base PP: 0,00 Base INSS: 1.259,95 Base IR: 779,98 FGTS:					Salário Líquido:		1.159,16
Base PP 13°: 0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°: 0,00							

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	2.061,74	4	INSS	9.0 185,55
					17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16.096 518,53
Total de Remuneração				2.061,74	Total de Descontos:		704,08
Base PP: 0,00 Base INSS: 2.061,74 Base IR: 1.686,60 FGTS:					Salário Líquido:		1.357,66
Base PP 13°: 0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°: 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	2.863,57	4	INSS	11.0 346,49
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	286,36	5	IRRF	7.5 67,45
					17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18.03 660,43
Total de Remuneração				3.149,93	Total de Descontos:		1.074,37
Base PP: 0,00 Base INSS: 3.149,93 Base IR: 2.803,44 FGTS:					Salário Líquido:		2.075,56
Base PP 13°: 0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°:							

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	1.145,41	4	INSS	8.0 110,24
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	114,54	500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09 123,09
14	HORAS EXTRAS			118,12			
Total de Remuneração				1.378,07	Total de Descontos:		233,33
Base PP: 0,00 Base INSS: 1.378,07 Base IR: 699,06 FGTS:					Salário Líquido:		1.144,74
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

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Junho/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 Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	150.0	5	8.504,72	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.0	4	644,30	
14	HORAS EXTRAS	0.0	2	871,14	
4	INSS	45.0	5		938,41
5	IRRF	7.5	1		67,45
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34.126000	2		1.178,96
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
Total Remuneração:			10.020,16	Total de Descontos:	2.307,91
				Liquido:	7.712,25

Total de funcionários: 5



Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTALS DA FOLHA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	150.0	5	8.504,72	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.0	4	644,30	
14	HORAS EXTRAS	0.0	2	871,14	
4	INSS	45.0	5		938,41
5	IRRF	7.5	1		67,45
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34.126000	2		1.178,96
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
Total Remuneração:			10.020,16	Total de Descontos:	2.307,91
Total de funcionários: 5				Liquido:	7.712,25



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

Bases de Cálculo: Terceiros: 10.020,16 RAT: 10.020,16 INSS: 10.020,16 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 10.020,16 RAT: 10.020,16 INSS: 10.020,16 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%)	2.004,03	P.P. (0.0%)	0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00		
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	100,20		
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	2.104,23	P.P.	0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	938,41	P.P.	0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	3.042,64	P.P.	0,00

CARLOS CERQUEIRA DA
null



Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900752 0 //73.107,85/

Pague por este cheque a quantia de Setenta e tres mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos

Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos ou à sua ordem

CAIXA

S. G. Campos 17 de Junho de 2016

Município de São Gonçalo

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 06/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

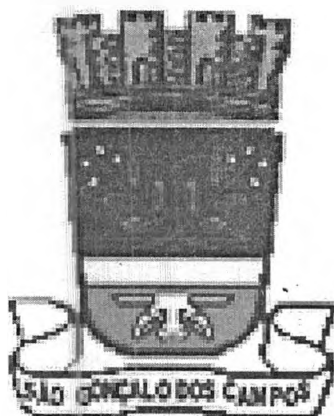
500600000542 0189007525 500600000542

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	CEF.			
Utilizado para	pagamento da folha de pagamento dos Vereadores, Efetivos e Comissionados ref. aos vencimentos do mês de Junho/16. Cf. folhas			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C/Corrente		5 - 4
		Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 226

DATA: 17/06/2016

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$	11.019,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.476,73
VALOR LÍQUIDO R\$	9.543,14

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	900752	9.543,14

Anderson da 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 / 8

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
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\$ 584.260,34	R\$ 175.620,38	R\$ 408.639,96

CREDOR(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: 128.713,73

Valor: 11.019,87

Saldo atual: 117.693,86

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 175.620,38

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 17/06/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226

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

EM: 17/06/2016

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 11.019,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.476,73
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 9.543,14
Nove Mil e Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Quatorze Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900752	9.543,14

EM: 17/06/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/06/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Junho/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	3.859,69	4 INSS	11.0	424,56
				5 IRRF	15.0	75,15
Total de Remuneração			3.859,69	Total de Descontos:		499,71
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.859,69	Base IR 2.866,36	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00		3.359,98		

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	3.300,49	4 INSS	11.0	363,05
				5 IRRF	15.0	85,82
Total de Remuneração			3.300,49	Total de Descontos:		448,87
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.300,49	Base IR 2.937,44	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:		2.851,62		

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	3.859,69	4 INSS	11.0	424,56
				5 IRRF	15.0	103,59
Total de Remuneração			3.859,69	Total de Descontos:		528,15
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.859,69	Base IR 3.055,95	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00		3.331,54		

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	90.0	3	11.019,87	
4	INSS	33.0	3		1.212,17
5	IRRF	45.0	3		264,56
Total Remuneração:				11.019,87	Total de Descontos:
					1.476,73
					Líquido:
					9.543,14

Total de funcionários: 3



Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	90.0	3	11.019,87	
4	INSS	33.0	3		1.212,17
5	IRRF	45.0	3		264,56
Total Remuneração:				11.019,87	Total de Descontos:
					1.476,73
				Liquido:	9.543,14

Total de funcionários: 3



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

Bases de Cálculo:	Terceiros:	11.019,87	RAT:	11.019,87	INSS:	11.019,87	PP:	0,00
-------------------	------------	-----------	------	-----------	-------	-----------	-----	------

Total Bases:	Terceiros:	11.019,87	RAT:	11.019,87	INSS:	11.019,87	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%)	2.203,97	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	110,19	
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	2.314,16	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	1.212,17	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	3.526,33	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA
null



Banco 018 104 Agência 0074 C1 8 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 900752 C3 0 R\$ //73.107,85
 Pague por este cheque a quantia de Setenta e tres mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos

Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos ou à sua ordem



S. G. Campos 17 de Junho de 2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 06/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900752 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900752 0

⑆10600760⑆ 01890075254 50060000054⑆

cópia de cheque nº Visado Cruzado

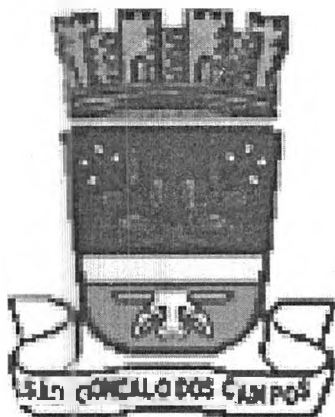
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento da folha de pagamento dos Vereadores, Efetivos e Comissionados ref. aos vencimentos do mês de Junho/16. Cf. folhas

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		5 - 4
		Talão		



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 227

DATA: 17/06/2016

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	3.859,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	167,28
VALOR LÍQUIDO R\$	3.692,41

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	900751	3.692,41

Anderson da Silva Daltr
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



MARA 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 / 5

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>

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	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 21.170,99	R\$ 14.000,00	R\$ 7.170,99
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREDOR(A): 25404 - EDVALDO PEREIRA
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
 C.N.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: 4.798,12 Valor: 3.859,69 Saldo atual: 938,43

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 14.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	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: 17/06/2016 JOSE CARLOS DALTO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 227

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 17/06/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.859,69 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 167,28 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.692,41 Tres Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 17/06/2016 IONE MARIA DALTO GONÇALVES CPF: 986.123.445-49						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Dco.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>900751</td> <td>3.692,41</td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor					
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900751	3.692,41					



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Junho/2016

Tipo da Folha: Normal
Nº da Folha: 2
Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)
Órgão: (Todos)
Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)



FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

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: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3076-7 Conta: 7838-7

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	3.859,69	5 IRRF	15.0	167,28
Total de Remuneração				3.859,69	Total de Descontos:		167,28
Base PP: 0,00 Base INSS: 3.859,69 Base IR: 3.480,51 FGTS:					Salário Líquido:		3.692,41
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	30.0	1	3.859,69		
5	IRRF	15.0	1		167,28	
Total Remuneração:				3.859,69	Total de Descontos:	167,28
				Líquido:	3.692,41	

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	3.859,69	
5	IRRF	15.0	1		167,28
Total Remuneração:			3.859,69	Total de Descontos:	167,28
				Liquido:	3.692,41

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: 3.859,69 RAT: 3.859,69 INSS: 3.859,69 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 3.859,69 RAT: 3.859,69 INSS: 3.859,69 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%)	771,93 P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:		INSS (0.0%)	0,00
RAT Ajustado:		INSS (1.0%)	38,59
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	810,52 P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:		INSS	0,00 P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):		INSS	810,52 P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA

null



Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 **104** 0074 8 06000005-4 0 AAA 900751 2 //3.692,41//

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Edvaldo Pereira ou à sua ordem



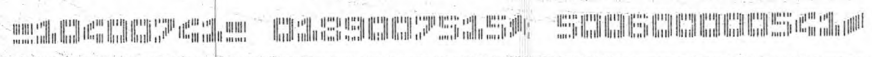
S. G. Campos, 17 de Junho de 2016
[Handwritten Signature]

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECCÃO: 06/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CUPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900751 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900751 2



cópia de cheque nº

900751

Visado

Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Edvaldo Pereira, ref. vencimentos do servidor comissionado na função de Contador no mês de junho/16.cf. folha.

<i>[Handwritten Signature]</i>	Vistos	<i>[Handwritten Signature]</i>	Contador	Caixa	5-4	Cheque assinado por:
				C/Corrente		
				Talão		



Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	1.159,16
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	431,25
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	575,00
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	1	1.086,72
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.876,19
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	2	2.954,35
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.975,13
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	2.735,99
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	1.144,74

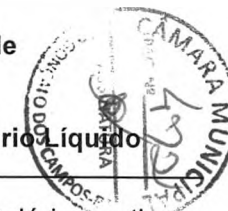
Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
8.504,72	0,00	7.536,05	4.574,53	171,39	1.410,88	
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			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			7			13.938,53

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
93.830,00	0,00	12.096,02	8.154,63	7.424,96	9.067,93	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	

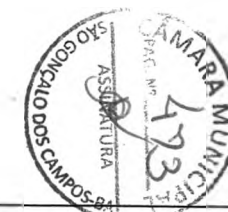
Salário Líquido



Salário por tipo

Resumo Acumulado de Junho

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	7.160,18
Cargo Efetivo	9	8.504,72
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ANDERSON DA SILVA DALTRO	01063273560	47	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.359,98
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	2.851,62
EDVALDO PEREIRA	32670672515	48	CONTADOR	Demais Funcionários	0	3.692,41
Livia Moraes Gomes	93760094520	49	ASSESSOR PARLAMENTAR	Demais Funcionários	0	3.331,54
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	2	3.861,30

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
14.879,56	0,00	4.559,97	3.580,10	628,92	1.713,76	
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			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			5			17.096,85

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

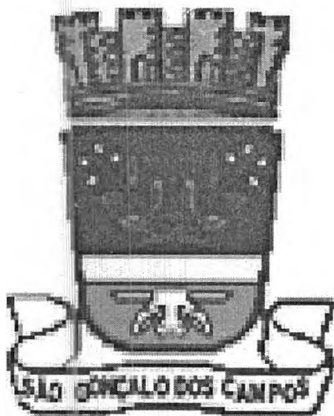
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
101.549,38	0,00	12.096,02	8.154,63	7.695,83	9.492,49	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	
						Salário Líquido
						91.849,68



Resumo Acumulado de Junho

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	5	14.879,56
Cargo Efetivo	9	8.504,72
Agente Político	13	78.165,10

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 224

DATA: 17/06/2016

CREADOR: Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros

VALOR BRUTO R\$	78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	28.480,33
VALOR LÍQUIDO R\$	49.684,77

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	900752	49.684,77

Anderson da Silva Daltr:
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: 5 / 6

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	!\$ 1.731.210,69	R\$ 937.981,20	R\$ 793.229,49
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREDOR(A): 25426 - Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
 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: 547.155,70 Valor: 78.165,10 Saldo atual: 468.990,60

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 937.981,20**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/01/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	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: 17/06/2016 JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	---

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 224**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 17/06/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 78.165,10 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 28.480,33 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 49.684,77 Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>900752</td> <td>49.684,77</td> </tr> </table> EM: 17/06/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900752	49.684,77	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 17/06/2016 IONE MARIA DALTRO GONÇALVES CPF: 986.123.445-49
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900752	49.684,77							



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM FOLHA PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Junho/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: 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

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	570,88
					5 IRRF	27.5	627,14
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.001	1.081,89
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	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:	Salário Líquido:			3.011,84
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:					

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

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	575,00
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18.023	521,83
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	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:	Salário Líquido:			3.089,80
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

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

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	18.022	1.230,76
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	500.16	500,16
					501 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	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:	Salário Líquido:			3.115,28
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

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

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
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	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:	Salário Líquido:			3.167,86
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 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

Junho/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: 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	260,90
					5 IRRF	27.5	608,11
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18.024	1.586,87
Total de Remuneração				6.012,70	Total de Descontos:		2.455,88
Base PP:0,00				Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.372,62		FGTS:
Base PP 13º0,00				Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00		Salário Líquido:
							3.556,82

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:
Base PP 13º0,00				Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00		Salário Líquido:
							5.066,83

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	5.01	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:
Base PP 13º0,00				Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00		Salário Líquido:
							3.098,43

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	18.024	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:
Base PP 13º0,00				Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00		Salário Líquido:
							3.885,14



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Junho/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	18.022	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	18.023	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					





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Junho/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)

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

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		6.367,85	
5	IRRF	347.5	13		6.895,52	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	115.15	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:	28.480,33
					Liquido:	49.684,77

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		6.367,85	
5	IRRF	347.5	13		6.895,52	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	115.15	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:	28.480,33
Total de funcionários: 13					Liquido:	49.684,77



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:	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%)	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	6.367,85	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	22.782,52	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA
null



Banco 018 **104** Agência 0074 CI 8 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 900752 C3 0 R\$ //73.107,85
 Pague por este cheque a quantia de Setenta e tres mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos

Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos ou à sua ordem



S.G. Campos 17 de Junho de 20 16

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 06/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900752 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900752 0

⑆10400760⑆ 0189007525⑆ 500600000541⑆

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento da folha de pagamento dos Vereadores, Efetivos e Comissionados ref. aos vencimentos do mês de Junho/16. Cf. folhas

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		5 - 4	

[Handwritten signatures and marks]



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

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
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	4.093,73
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	5.143,69
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
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
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

Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
78.165,10	0,00	0,00	0,00	6.895,52	6.367,85

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	Quantidade de CPF	Salário Líquido
0	13	60.814,30

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
93.830,00	0,00	12.096,02	8.154,63	7.424,96	9.067,93



Férias
0,00

Demais Descontos
0,00

Horas Extras
0,00

Salário Família
0,00

Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde
0,00

Salário Líquido
84.825,73

Resumo Acumulado de Junho

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	7.160,18
Cargo Efetivo	9	8.504,72
Agente Político	13	78.165,10



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



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO JUNHO 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 06/2016.

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 sanear 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 06/2016.

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 06/2016.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA	FIXADA ANUAL	PAGA NO MÊS	ACUMULADA
Despesa Orçamentária	R\$ 2.665.590,69	R\$ 212.364,16	R\$ 1.106.193,66
Despesa Extra-Orçamentária*	R\$ 0,00	R\$ 36.416,43	R\$ 212.032,85
TOTAL DA DESPESA ORÇ. E EXTRA	R\$ 2.665.590,69	R\$ 248.780,59	R\$ 1.318.226,51

*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	ACUMULADA
Transferência Financeira Recebida no Mês	R\$ 187.643,71	R\$ 1.113.327,72



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 com índice de 66,65%, desconsiderando o adiantamento do décimo terceiro salário pago na competência ora em análise, 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\$ 119.314,02	65,03%
Fevereiro	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 124.404,19	67,81%
Março	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 120.783,19	65,83%
Abril	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 120.899,72	64,43%
Maiο	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 135.511,13	72,22%
Junho	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 142.299,28	75,83% *
Acumulado	R\$ 1.113.327,72	R\$ 779.329,40	R\$ 763.211,53	68,55%

*Inclui R\$ 17.232,91 referente a pagamento de adiantamento de décimo terceiro dos servidores.

**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
030/16	D021/16	DISPENSA	Serviços diversos de manutenção do prédio da Câmara Municipal	LUIZ OTÁVIO LEAL	01/06/16

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 06/2016 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 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 nº 010/2016

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



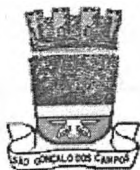
PARECER DO GESTOR

Atesto para os devidos fins, ter tomado conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno, sobre a prestação de contas da competência 06/2016, tal como dispõe Resolução 1060 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Atenciosamente,

São Gonçalo dos Campos, 06 de Julho de 2016.


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
Presidente da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA

Período: 06/01/2016 à 06/06/2018
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)
Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.01.00.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
G	57 / 1	103352001	101 1033	203	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	18/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	234,00	0,00	234,00	
Valor empenhado para despesas com aquisição de estabilizador e equipamentos de informática												
									Total:	234,00	0,00	234,00
20.04.00.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS												
N	24	103352001	101 1033	59	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/02/2016	19/02/2016	25/02/2016	760,00	0,00	760,00	
Aquisição de arquivo em aço												
									Total:	760,00	0,00	760,00
20.14.00.01 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS												
G	32 / 1	103351001	101 1033	121	Edson Cerqueira da Costa	01/04/2016	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												
G	32 / 2	103351001	101 1033	123	Edson Cerqueira da Costa	01/04/2016	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												
									Total:	21.232,87	0,00	21.232,87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60**DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA**Período: 06/01/2016 à 06/06/2018
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)
Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
23.01.01.00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO									
G	20 / 1	204030001	101 2040	32	Galvao e Affonseca LTDA	04/01/2016	27/01/2016	29/01/2016	1.699,13	0,00	1.699,13
Valor empenhado para despesas com fornecimento de combustiveis											
G	28 / 1	204030001	101 2040	37	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	640,80	0,00	640,80
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática											
G	30 / 1	204030001	101 2040	38	Pontilhão Materiais de Construção	05/02/2016	05/02/2016	16/02/2016	2.405,14	0,00	2.405,14
Valor empenhado para despesas com materiais de construção e reformas											
G	29 / 1	204030001	101 2040	70	Kontato Informática Ltda	01/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	1.343,80	0,00	1.343,80
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática											
G	27 / 1	204030001	101 2040	73	Jose Raimundo Costa Queiroz	01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	1.103,92	0,00	1.103,92
Valor empenhado para despesas com materiais de copa,cozinha e limpeza											
G	31 / 1	204030001	101 2040	74	Dilmarmore Marmores e granitos LTDA	01/03/2016	07/03/2016	09/03/2016	7.064,60	0,00	7.064,60
Valor empenhado para despesas com materiais para reforma, soleiras, aduelas, peitoris e pedras de granito											
G	28 / 2	204030001	101 2040	106	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	643,30	0,00	643,30
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática											
G	29 / 2	204030001	101 2040	113	Kontato Informática Ltda	01/03/2016	28/03/2016	30/03/2016	1.557,90	0,00	1.557,90
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática											
G	27 / 2	204030001	101 2040	116	Jose Raimundo Costa Queiroz	01/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	1.416,24	0,00	1.416,24
Valor empenhado para despesas com materiais de copa,cozinha e limpeza											
G	27 / 3	204030001	101 2040	119	Jose Raimundo Costa Queiroz	01/04/2016	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											
N	49	204030001	101 2040	138	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	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											
G	48 / 1	204030001	101 2040	159	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	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											
G	47 / 1	204030001	101 2040	162	Nova Era Comercial de Tintas LTDA	02/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	5.935,76	0,00	5.935,76
Valor empenhado para despesas com aquisição de tintas para pintura do prédio da Câmara Municipal											
G	47 / 2	204030001	101 2040	163	Nova Era Comercial de Tintas LTDA	02/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	437,70	0,00	437,70
Valor empenhado para despesas com aquisição de tintas para pintura do prédio da Câmara Municipal											
G	52 / 1	204030001	101 2040	165	R.C. Comércio de Vidros LTDA-ME	05/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3.000,00	0,00	3.000,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de molas hidráulicas e dobradiças											
N	59	204030001	101 2040	177	Digital River do Brasil Imp. e Com. de Produtos de Informatica LTDA	02/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	349,90	0,00	349,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADADA

Período: 06/01/2016 à 06/06/2018

Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
23.01.01.00												
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO												
Valor empenhado para despesas com aquisição de anti virus												
G	56 / 1	204030001	101 2040	201	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	18/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	2.035,00	0,00	2.035,00	
Valor empenhado para despesas com materiais de informática												
G	55 / 1	204030001	101 2040	202	Gildo S de Almeida e Cia LTDA	18/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	661,41	0,00	661,41	
Valor empenhado para despesas com materiais de escritório e expediente												
G	51 / 1	204030001	101 2040	204	Pontilhão Materiais de Construção	18/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	2.983,00	0,00	2.983,00	
Valor empenhado para despesas com materiais de construção para manutenção da rede elétrica e hidráulica												
G	54 / 1	204030001	101 2040	215	Jose Raimundo Costa Queiroz	01/06/2016	02/06/2016	07/06/2016	1.387,35	0,00	1.387,35	
Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais para copa cozinha, limpeza e descartáveis.												
									Total:	37.576,62	0,00	37.576,62
23.01.02.00												
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OUTRAS FINALIDADES												
N	34	204030001	101 2040	69	Galvao e Affonseca LTDA	01/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1.920,00	0,00	1.920,00	
Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes												
G	35 / 1	204030001	101 2040	117	Galvao e Affonseca LTDA	22/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	1.600,00	0,00	1.600,00	
Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes												
G	35 / 2	204030001	101 2040	155	Galvao e Affonseca LTDA	01/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	1.614,00	0,00	1.614,00	
Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes												
G	35 / 3	204030001	101 2040	206	Galvao e Affonseca LTDA	02/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	1.660,00	0,00	1.660,00	
Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes												
G	35 / 4	204030001	101 2040	252	Galvao e Affonseca LTDA	01/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1.508,00	0,00	1.508,00	
Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes												
									Total:	8.302,00	0,00	8.302,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADADA

Período: 06/01/2016 à 06/06/2018
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)
Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 29									Total Geral:	68.105,49	0,00	68.105,49

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



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

JUNHO / 2016

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	459,25	R\$1.508,00



Pagamento Extra - Retenção

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Nº Pagamento	Tipo	Credor	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Ref.	Valor
							Total:	R\$0,00



Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Credor/Agência	Emp./Órg./Unid.	CNPJ/CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor	Ag. Pub.	Div. Obrig.
Meios de Divulgação							
Executor:		CNPJ/CPF:					
Descrição:							

Contratos por Licitação / Disp.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Tipo: Dispensa

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D021/2016	01/06/2016		R\$1.080,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

CGC **Vencedor:**

Contrato	Vencimento	Valor
025/2016	30/06/2016	R\$1.080,00

Total dos Contratos: R\$1.080,00

Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Tipo: Pagamento

Data: 01/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000061	208	104	0074	054	900743	R\$601,40

Data: 02/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000053	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	209	104	0074	054	900744	R\$20.000,00

Data: 06/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	210	104	0074	054	900762	R\$61,39
1000000063	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000063	211	104	0074	054	175205	R\$1.975,02
1000000064	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000064	212	104	0074	054	175205	R\$1.396,15

Data: 07/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000008	216	104	0074	054	175205	R\$1,32
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	215	104	0074	054	900745	R\$1.387,35
1000000062	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000062	214	104	0074	054	900746	R\$135,80
1000000065	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000065	213	104	0074	054	175205	R\$1.086,72



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Tipo: Pagamento

Data: 08/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referêcia	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000009	217	104	0074	054	175205	R\$0,66

Data: 10/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referêcia	Valor
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000008	220	104	0074	054	175205	R\$9.793,11
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000009	219	104	0074	054	175205	R\$5.509,95
1000000060	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000001	218	104	0074	054	900747	R\$1.047,60

Data: 13/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referêcia	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	222	104	0074	054	175205	R\$7,26
1000000045	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000004	221	104	0074	054	900749	R\$1.929,85

Data: 16/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referêcia	Valor
1000000018	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	223	104	0074	054	900750	R\$3.300,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Tipo: Pagamento

Data: 17/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000006	224	104	0074	054	900752	R\$49.684,77
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000007	225	104	0074	054	900752	R\$13.879,94
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000008	226	104	0074	054	900752	R\$9.543,14
1000000045	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	227	104	0074	054	900751	R\$3.692,41

Data: 20/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000005	234	104	0074	054	900764	R\$950,50
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000003	233	104	0074	054	900763	R\$15,76
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000017	228	104	0074	054	900759	R\$23.322,80
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000018	229	104	0074	054	900756	R\$1.174,09
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000006	231	104	0074	054	900753	R\$126,10
1000000010	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000006	230	104	0074	054	900755	R\$630,50
1000000013	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000006	232	104	0074	054	900754	R\$5.001,14

Data: 21/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000011	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000005	242	104	0074	054	900767	R\$700,00
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000006	243	104	0074	054	900769	R\$7.000,00
1000000017	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000005	241	104	0074	054	900768	R\$2.000,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Tipo: Pagamento

Data: 22/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000014	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	247	104	0074	054	900773	R\$650,00
1000000066	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000066	248	104	0074	054	900774	R\$445,00

Data: 28/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	249	104	0074	054	900775	R\$990,00

Data: 29/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	250	104	0074	054	900776	R\$400,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000005	251	104	0074	054	900777	R\$6.000,00

Data: 30/06/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000035	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000004	252	104	0074	054	900778	R\$1.508,00

Total: R\$175.947,73

Total geral: R\$175.947,73



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000011	2016	21/06/2016	1	1010	20162811		20/06/2016	R\$700,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga

1000000017	2016	21/06/2016	1	1010	20162810		20/06/2016	R\$2.000,00
------------	------	------------	---	------	----------	--	------------	-------------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locações de sistemas, contabilidade, recursos humanos,

Sub Total: R\$2.700,00

Emitente: Luiz Otavio Leal

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000060	2016	10/06/2016	1	1010	17506		10/06/2016	R\$1.080,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na rede elétrica e hidráulica do Prédio

Sub Total: R\$1.080,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2016	21/06/2016	1	1010	348		20/06/2016	R\$7.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica

Sub Total: R\$7.000,00

Emitente: Safe Check e CIA LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000066	2016	22/06/2016	1	1010	316		22/06/2016	R\$445,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de certificado digital

Sub Total: R\$445,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Emitente: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000015	2016	28/06/2016	1	1010	1556		28/06/2016	R\$990,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de internet

Sub Total: R\$990,00

Emitente: Ednezio C Santiago

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000019	2016	29/06/2016	1	1010	754		20/06/2016	R\$400,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com publicações dos atos oficiais do Poder Legislativo

Sub Total: R\$400,00

Emitente: Murilo Torres Ribeiro

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000053	2016	02/06/2016	1	1010	07		02/06/2016	R\$20.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de pintura interna da Câmara

Sub Total: R\$20.000,00

Emitente: O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000033	2016	29/06/2016	1	1010	013		20/06/2016	R\$6.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de digitalização

Sub Total: R\$6.000,00

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000018	2016	16/06/2016	1	1010	24		16/06/2016	R\$3.300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de veiculos

Sub Total: R\$3.300,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Emitente: Narlan de Jesus Anunciação Sousa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000014	2016	22/06/2016	1	1010	06		20/06/2016	R\$650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Telemar Norte Leste S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000003	2016	20/06/2016	1	1010	534228/424		20/06/2016	R\$950,50

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos

Sub Total: R\$950,50

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000035	2016	30/06/2016	1	1010	6093		29/06/2016	R\$1.508,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes

Sub Total: R\$1.508,00

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000013	2016	20/06/2016	1	1010	17560		20/06/2016	R\$5.945,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa

Sub Total: R\$5.945,00

Emitente: Antônio José dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000061	2016	01/06/2016	1	1010	17329		01/06/2016	R\$620,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com manutenção da área externa da Câmara

Sub Total: R\$620,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Emitente: Claro

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão	
				Orçam.				N.F.	Valor Nota
1000000004	2016	20/06/2016	1	1010		4719		12/06/2016	R\$15,76

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos

Sub Total: R\$15,76

Emitente: Ivonildes Araujo

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão	
				Orçam.				N.F.	Valor Nota
1000000062	2016	07/06/2016	1	1010		17456		07/06/2016	R\$140,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de limpeza geral nas dependências do Prédio da

Sub Total: R\$140,00

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão	
				Orçam.				N.F.	Valor Nota
1000000009	2016	20/06/2016	1	1010		17562		20/06/2016	R\$130,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais

Sub Total: R\$130,00

Emitente: Eivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão	
				Orçam.				N.F.	Valor Nota
1000000010	2016	20/06/2016	1	1010		17561		20/06/2016	R\$650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Jose Raimundo Costa Queiroz

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão	
				Orçam.				N.F.	Valor Nota
1000000054	2016	07/06/2016	1	1010		010		02/06/2016	R\$1.387,35

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais para copa cozinha, limpeza e

Sub Total: R\$1.387,35



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Total Geral: R\$53.911,61



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Contrato: 025/2016 Valor: R\$1.080,00 Assinatura: 01/06/2016 Início Execução: 01/06/2016 Vencimento: 30/06/2016
Licitação: Moeda: Real Dispensa/Inexigibilidade: D021/2016 CIC/CNPJ: 03039692534
Contratado: Luiz Otavio Leal Imprensa Oficial: EDNEZIO C SANTIAGO DIÁF Publicação: 01/06/2016 Exame Prévio: Sim
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	06/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903699/0

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00
Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00
Total Demais Contratos: R\$1.080,00