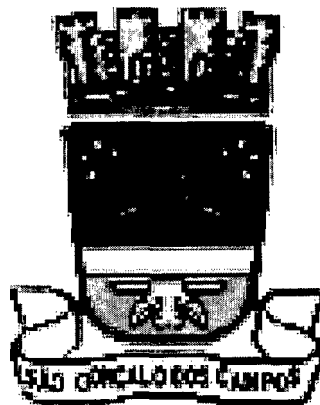


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 368

DATA: 19/10/2015

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto

VALOR BRUTO R\$	3.000,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	387,52
VALOR LÍQUIDO R\$	2.612,93

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	2.612,93

**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 / 11											
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒								
		ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO									
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA								
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA									
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal								
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA									
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário											
LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica		SALDO NA DOTAÇÃO									
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL								
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		R\$ 20.957,21	R\$ 20.957,21								
			R\$ 0,00								
CREDOR(A): 25428 - Jose Carlos Daltro Pinto											
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 do Diretor da Câmara											
Movimentação de Sub-empenho											
Saldo anterior: 8.953,16		Valor: 3.000,45	Saldo atual: 5.952,71								
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 20.957,21									
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).									
EM: 02/01/2015	EM: 02/01/2015	EM: 19/10/2015									
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568									
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.000,45 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 387,52 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 2.612,93 Dois Mil e Seiscentos e Doze Reais e Noventa e Tres Centavos		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 19/10/2015	<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>175205</td><td>2.612,93</td></tr></tbody></table>		Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	2.612,93	EM: 19/10/2015
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor								
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	2.612,93								
EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68		ANA GLORIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87								



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Outubro/2015

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: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

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

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/15 Banco: BANCO MORADA S.A Agência: 1-1 Conta: 0-

CPF: 140.449.865-68 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jornada: 160

Regime	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	3.000,45	4 INSS	11.0	330,04
					5 IRRF	7.5	57,48
Total de Remuneração				3.000,45	Total de Descontos:		387,52
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.000,45	Base IR 2.670,41	FGTS:		Salário Líquido:		
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:			2.612,93		

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	30.0	3.000,45	
4	INSS	11.0		330,04
5	IRRF	7.5		57,48
Total Remuneração:			3.000,45	Total de Descontos:
				387,52
				Líquido:
				2.612,93

Total de funcionários: 1

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	30.0	3.000,45	
4	INSS	11.0		330,04
5	IRRF	7.5		57,48
Total Remuneração:			3.000,45	Total de Descontos: 387,52
				Liquido: 2.612,93

Total de funcionários: 1

Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e							
Bases de Cálculo:	Terceiros:	3.000,45	RAT:	3.000,45	INSS:	3.000,45	PP: 0,00

Total Bases:	Terceiros:	3.000,45	RAT:	3.000,45	INSS:	3.000,45	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%)	600,09	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	30,00	
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	630,09	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	330,04	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	960,13	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:	22
Valor Total Folha:	R\$65.246,90
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	10/2015
Data Débito:	19/10/2015
Data da operação:	16/10/2015

Código da operação: 146752

Chave de Segurança: GPX855WJWF60KULH

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