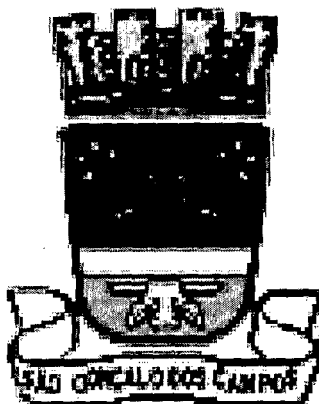


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 398

DATA: 23/10/2015

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa

VALOR BRUTO R\$	1.506,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	90,24
VALOR LÍQUIDO R\$	1.415,85

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 ECÔNOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	1.415,85



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: 100 / 2015			
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\$ 43.992,37	R\$ 1.506,09
			R\$ 42.486,28
CREDOR(A): 25498 - Ana Glória Dias da Costa			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:			
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA			
C.N.P.J.		I.E.:	R.G.:
		C.P.F. 439.802.365-87	
HISTÓRICO			
Valor empenhado para despesas com abono pecuniário de férias da servidora Ana Glória Dias da Costa			
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 1.506,09	
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: 01/10/2015	EM: 01/10/2015	EM: 23/10/2015	
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 398		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.506,09 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 90,24 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.415,85 Um Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Oitenta e Cinco Centavos		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 23/10/2015	Banco Conta Cheque/Dco.Bco. Valor CAIXA ECONOMICA FEDER 05-4 175205 1.415,85		EM: 23/10/2015
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: Complementar

Local de trabalho: (Todos)

Regime: 1 - Efetivos

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: 1 - EFETIVOS - Ativo

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

Matrícula: 3 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/10/07 Banco: BANCO MORADA S.A Agência: 1-1 Conta: 0-0

CPF: 439.802.365-87 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Jornada: 160

Regime Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

23 ABONO PECUNIARIO

1128,07

1.128,07

4 INSS

8,0

90,24

24 1/3 ABONO FERIAS

378,02

378,02

Total de Remuneração

1.506,09

Total de Descontos:

90,24

PP: 0,00

Base INSS: 1.128,07

Base IR: 1.037,83

FGTS:

Salário Líquido:

1.415,85

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
23	ABONO PECUNIARIO	1128,07	1.128,07	
24	1/3 ABONO FERIAS	378,02	378,02	
4	INSS	8,0		90,24
Total Remuneração:			1.506,09	Total de Descontos: 90,24
				Líquido: 1.415,85

Total de funcionários: 1

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
23	ABONO PECUNIARIO	1128.07	1.128,07	
24	1/3 ABONO FERIAS	378.02	378,02	
4	INSS	8.0		90,24
Total Remuneração:			1.506,09	Total de Descontos: 90,24
				Liquido: 1.415,85

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: 1.128,07 RAT: 1.128,07 INSS: 1.128,07 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 1.128,07 RAT: 1.128,07 INSS: 1.128,07 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS: Base: Alíquota: Valor:

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

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:	0,00		
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	225,61	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
INSS Ajustado:	INSS (1.0%)	11,28	
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	236,89	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	90,24	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	327,13	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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.415,85
Nome da Folha:	COMPLEMENTAR
Mês/Ano:	10/2015
Data Débito:	23/10/2015
Data da operação:	23/10/2015

Código da operação: 396588

Chave de Segurança: ZYK3T8E6L4K5CVN8

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