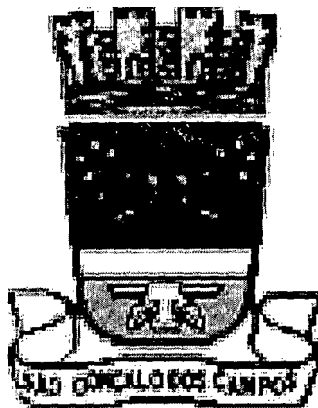


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 410

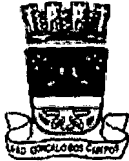
DATA: 03/11/2015

CREDOR: Joui de Souza Pereira

VALOR BRUTO R\$	1.718,13
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	154,63
VALOR LÍQUIDO R\$	1.563,50

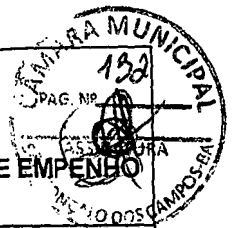
DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
	00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	1.563,50



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: 104 / 2015

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
FUNÇÃO		FUNÇÃO	
LEGISLATIVA		LEGISLATIVA	
PROGRAMA		PROGRAMA	
Manutenção da Câmara Municipal		Manutenção da Câmara Municipal	
ELEMENTO DE DESPESA		ELEMENTO DE DESPESA	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		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:	R\$ 29.486,28	R\$ 1.718,13
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		R\$ 27.768,15

CREDOR(A): 25529 - Joci 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 Joci de Souza Pereira

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.718,13

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: 03/11/2015

EM: 03/11/2015

EM: 03/11/2015

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

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 410

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.718,13
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 154,63
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.563,50
Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/11/2015

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.563,50

EM: 03/11/2015

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

EM: 03/11/2015
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Novembro/2015

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Tipo da Folha: Férias

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: (Todos)

Funcionário: 5 - JOUCI DE SOUZA PEREIRA

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

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

Matrícula: 5 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

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

Cargo: TELEFONISTA

Cargo Exercido: TELEFONISTA

Jornada: 0

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	117,15	105 INSS Sobre Férias	9.0	154,63
9 FERIAS		30.0	1.171,45			
101 1/3 FERIAS		1.3	429,53			
Total de Remuneração			1.718,13	Total de Descontos:		154,63
Base PP:0,00	Base INSS: 1.718,13	Base IR:994,73	FGTS:	Salário Líquido:		1.563,50
Base PP 13º:0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00				

TOTAIS DA FOLHA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	117,15		
9	FERIAS	30.0	1.171,45		
101	1/3 FERIAS	1.3	429,53		
105	INSS Sobre Férias	9.0		154,63	
Total Remuneração:			1.718,13	Total de Descontos:	154,63
				Liquido:	1.563,50

Total de funcionários: 1



Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	117,15	
9	FERIAS	30.0	1.171,45	
101	1/3 FERIAS	1.3	429,53	
105	INSS Sobre Férias	9.0		154,63
Total Remuneração:			1.718,13	Total de Descontos: 154,63
				Liquido: 1.563,50

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: 1.718,13 RAT: 1.718,13 INSS: 1.718,13 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 1.718,13 RAT: 1.718,13 INSS: 1.718,13 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%)	343,62	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	17,18	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	360,80	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	360,80	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\$1.563,50
Nome da Folha:	FERIAS
Mês/Ano:	11/2015
Data Débito:	03/11/2015
Data da operação:	03/11/2015

Código da operação: 695729

Chave de Segurança: 89SLWTTK313PH065

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