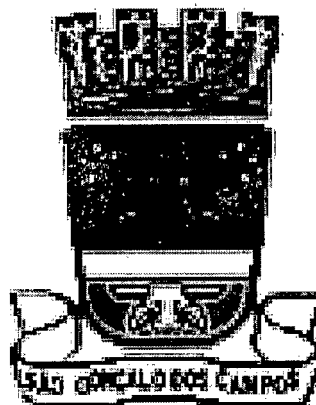


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 417

DATA: 17/11/2015

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$ 6.509,26

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 822,24

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.687,02

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	5.687,02

**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 / 12**

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
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\$ 20.957,21	R\$ 20.957,21	R\$ 0,00

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 do Diretor da Câmara

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior: 18.952,71****Valor: 6.509,26****Saldo atual: 12.443,45****VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 20.957,21**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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

EM: 17/11/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/11/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 6.509,26
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 822,24
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 5.687,02
Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	5.687,02

EM: 17/11/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/11/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM BAIRO)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Novembro/2015

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime: 2 - Comissionado

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 - 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	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4 INSS	11.0	385,96
					5 IRRF	7.5	48,76
Total de Remuneração				3.508,81	Total de Descontos:		434,72
Base PP: 0,00 Base INSS: 3.508,81 Base IR 2.554,08 FGTS:					Salário Líquido:		3.074,09
Base PP 13° 0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°: 0,00							

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

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/15 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1458-6

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

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jornada: 160

Regime	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:		2.612,93
Base PP 13° 0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°:							

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	60.0	6.509,26	
4	INSS	22.0		716,00
5	IRRF	15.0		106,24
Total Remuneração:			6.509,26	Total de Descontos: 822,24
				Líquido: 5.687,02

Total de funcionários: 2



Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	60.0	6.509,26	
4	INSS	22.0		716,00
5	IRRF	15.0		106,24
Total Remuneração:			6.509,26	Total de Descontos: 822,24
			Liquido:	5.687,02

Total de funcionários: 2



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

Bases de Cálculo: Terceiros: 6.509,26 RAT: 6.509,26 INSS: 6.509,26 PP:

Total Bases: Terceiros: 6.509,26 RAT: 6.509,26 INSS: 6.509,26 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%)	1.301,85	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	65,09	
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	1.366,94	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	716,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	2.082,94	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:	23
Valor Total Folha:	R\$69.754,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	11/2015
Data Débito:	17/11/2015
Data da operação:	16/11/2015

Código da operação: 913269**Chave de Segurança:** 5KN42AG1EXV2LXJ4

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