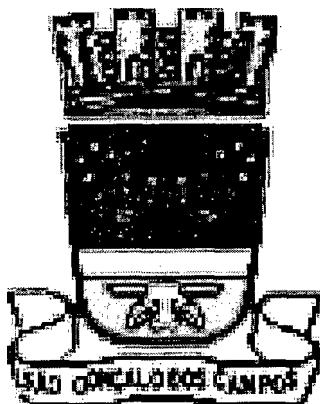


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 419

DATA: 19/11/2015

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$	2.377,42
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	457,69
VALOR LÍQUIDO R\$	1.919,73

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	1.919,73



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: 105 / 2015

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	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 27.768,15	R\$ 2.377,42	R\$ 25.390,73
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

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 décimo terceiro salário

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 2.377,42

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 03/11/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/11/2015

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: 19/11/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 419

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

EM: 19/11/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 2.377,42
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 457,69
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.919,73
Um Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Setenta e Tres Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.919,73

EM: 19/11/2015
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/11/2015

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

Novembro/2015

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMPATRONAL)

Tipo da Folha: Décimo Terceiro

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Funcionário: (Todos)

Regime: 2 - Comissionado

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - 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:	
99 13º Salário			3.12	877,20	800 INSS sobre 13º Salário		8.0	70,17	
Total de Remuneração				877,20	Total de Descontos:				70,17
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:		Salário Líquido:				807,03
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 877,20	Base IR 13º: 238,26							

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:
99	13° Salário		12.12	3.000,45	102 Desconto Adiantamento 13° Salário	50.0	1.500,23
					800 INSS sobre 13° Salário	11.0	330,04
					806 IRRF sobre 13° Salário	7.5	57,48
Total de Remuneração				3.000,45	Total de Descontos:	1.887,75	
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:		Salário Líquido:	1.112,70	
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 3.000,45	Base IR 13°: 2.670,41					

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:	
99	13º Salário	15.239999	3.877,65		
102	Desconto Adiantamento 13º Salário	50,0		1.500,23	
800	INSS sobre 13º Salário	19,0		400,21	
806	IRRF sobre 13º Salário	7,5		57,48	
Total Remuneração:			3.877,65	Total de Descontos:	1.957,92
				Liquido:	1.919,73

Total de funcionários: 2

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
99	13º Salário	15.239999	3.877,65	
102	Desconto Adiantamento 13º Salário	50.0		1.500,23
800	INSS sobre 13º Salário	19.0		400,21
806	IRRF sobre 13º Salário	7.5		57,48
Total Remuneração:			3.877,65	Total de Descontos: 1.957,92
				Liquido: 1.919,73

Total de funcionários: 2

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



Bases de Cálculo: Terceiros: 3.877,65 RAT: 3.877,65 INSS: 3.877,65 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 3.877,65 **RAT:** 3.877,65 **INSS:** 3.877,65 **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%)	775,53	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	38,77	
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	814,30	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	400,21	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	1.214,51	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:	11
Valor Total Folha:	R\$8.941,53
Nome da Folha:	2ª PARCELA - 13º SALARIO
Mês/Ano:	11/2015
Data Débito:	19/11/2015
Data da operação:	18/11/2015

Código da operação: 368047

Chave de Segurança: VSH1RY5Y1FSVAFPT

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