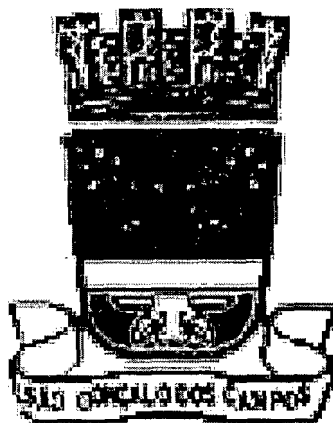


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 449

DATA: 01/12/2015

CREDOR: Eliana Ferreira da Silva

VALOR BRUTO R\$	1.527,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	137,45
VALOR LÍQUIDO R\$	1.389,78

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	1.389,78

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



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: 111 / 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	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 31.468,00	R\$ 1.527,23	R\$ 29.940,77
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREADOR(A): 25532 - Eliana Ferreira da Silva

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 001.834.275-21

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias da servidora Eliana Ferreira da Silva

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.527,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/2015

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: 01/12/2015

JOSE CARLOS DALTRÔ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449

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

EM: 01/12/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.527,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 137,45
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.389,78
Um Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.389,78

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/12/2015

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

Dezembro/2015

Tipo da Folha: Férias

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Local de trabalho: 2 - ADMINISTRATIVO

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Funcionário: 4 - ELIANA FERREIRA DA SILVA

Regime: 1 - Efetivos

Cargo: 9 - XEROGRAFISTA

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 9 - REF. 1

Matrícula: 4 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA

Situação: FÉRIAS

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

CPF: 001.834.275-21 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: XEROGRAFISTA

Cargo Exercido: XEROGRAFISTA

Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13	105 INSS Sobre Férias	9.0	137,45
9 FERIAS		30.0	1.041,29			
101 1/3 FERIAS		1.3	381,81			
Total de Remuneração			1.527,23	Total de Descontos:		137,45
PP: 0,00	Base INSS: 1.527,23	Base IR: 1.010,60	FGTS:	Salário Líquido:		1.389,78
Base PP 13° 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00				

TOTAIS DA FOLHA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	104,13		
9	FERIAS	30.0	1.041,29		
101	1/3 FERIAS	1.3	381,81		
105	INSS Sobre Férias	9.0			137,45
Total Remuneração:			1.527,23	Total de Descontos:	137,45
				Líquido:	1.389,78

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	104,13	
9	FERIAS	30.0	1.041,29	
101	1/3 FERIAS	1.3	381,81	
105	INSS Sobre Férias	9.0		137,45
Total Remuneração:			1.527,23	Total de Descontos: 137,45
				Liquido: 1.389,78

Total de funcionários: 1

10/01/2010



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

Bases de Cálculo: Terceiros: 1.527,23 RAT: 1.527,23 INSS: 1.527,23 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 1.527,23 RAT: 1.527,23 INSS: 1.527,23 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%)	305,44	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	15,27	
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	320,71	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	320,71	P.P. 0,00

ATA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO