

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



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 500

DATA: 28/12/2015

CREDOR: Erebaldo Oscar do Nascimento Filho

VALOR BRUTO R\$	2.499,08
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	284,69
VALOR LÍQUIDO R\$	2.214,39

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	1752015	2.214,39

Andersson 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: 122 / 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

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 29.940,77

R\$ 2.499,08

R\$ 27.441,69

CREDOR(A): 25540 - Erebaldo Oscar do Nascimento Filho

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 375.242.835-04

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias do servidor Erebaldo Oscar N Filho

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 2.499,08

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: 28/12/2015

JOSE CARLOS DALTRIO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 500

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

EM: 28/12/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 2.499,08
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 284,69
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 2.214,39
Dois Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	1752015	2.214,39

EM: 28/12/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/12/2015

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

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (CGM PATRONAL)



Tipo da Folha: Férias

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: (Todos)

Funcionário: 45 - EREBALDO OSCAR DO

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 - 4 - REF. 1

Matrícula: 45 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO Situação: FÉRIAS

Admissão: 22/07/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0

CPF: 375.242.835-04 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: DIGITADOR

Cargo Exercido: DIGITADOR

Jornada: 160

Regime Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

9 FÉRIAS

30.0

1.874,31

105 INSS Sobre Férias

11.0

274,89

101 1/3 FÉRIAS

1.3

624,77

107 IRRF sobre Férias

7.5

9,80

Total de Remuneração

2.499,08

Total de Descontos:

284,69

Base PP: 0,00

Base INSS: 2.499,08

Base IR 2.034,60

FGTS:

Salário Líquido:

2.214,39

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

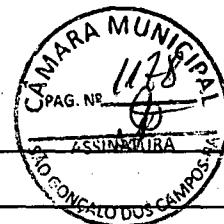
Base IR 13º: 0,00

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
9	FÉRIAS	30.0	1.874,31	
101	1/3 FÉRIAS	1.3	624,77	
105	INSS Sobre Férias	11.0		274,89
107	IRRF sobre Férias	7.5		9,80
Total Remuneração:			2.499,08	Total de Descontos: 284,69
				Líquido: 2.214,39

Total de funcionários: 1

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
9	FERIAS	30.0	1.874,31	
101	1/3 FERIAS	1.3	624,77	
105	INSS Sobre Férias	11.0		274,89
107	IRRF sobre Férias	7.5		9,80
Total Remuneração:			2.499,08	Total de Descontos: 284,69
				Liquido: 2.214,39

Total de funcionários: 1





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

Bases de Cálculo: Terceiros: 2.499,08 RAT: 2.499,08 INSS: 2.499,08 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 2.499,08 RAT: 2.499,08 INSS: 2.499,08 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%)	499,81	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	24,99	
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	524,80	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	524,80	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:	2
Valor Total Folha:	R\$3.604,17
Nome da Folha:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2015
Data Débito:	28/12/2015
Data da operação:	28/12/2015

Código da operação: 589195

Chave de Segurança: SRPGQ1ZJC86J41AU

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