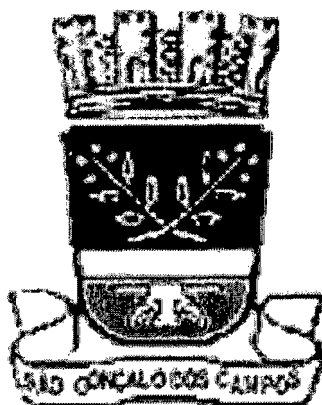


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 41

DATA: 19/02/2015

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	17.706,82
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.008,63
VALOR LÍQUIDO R\$	13.698,19

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	DOCMTD	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	13.698,19

Ione da Rocha Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015

**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**NOTA DE EMPENHO:** 4 / 2

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 CI**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 255.957,21	R\$ 235.000,00	R\$ 20.957,21

CREDOR(A): 25427 - Ana Gloria Dias da Costa e Outros**ENDEREÇO:****BAIRRO:****CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.****I.E.:****C.P.F.** 439.802.365-87**R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Câmara

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior:** 216.373,86**Valor:** 17.706,82**Saldo atual:** 198.667,04**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 235.000,00**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: 19/02/2015

JOSE CARLOS BALTRÔ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 17.706,82
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.008,63
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.698,19
Treze Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Dezenove Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	13.698,19

EM: 19/02/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

COM VISTO
02/2015
Cad. 198-188
Maria das Graças A. F. Vasconcelos

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)**

Fevereiro/2015

Tipo da Folha: Normal
Nº da Folha:
Unidade: (Todos)
Local de trabalho: (Todos)
Funcionário: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)

Gerado por: EDVALDO PEREIRA

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO**Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

Nível/Classe/Referência 22 - 2 - REF. 1

Matrícula: 3 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/2007

Banco: BANCO MORADA S.A Agência: 1-1 Conta: 0-0

CPF: 439.802.365-87

Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Jornada: 160

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

1 SALARIO BASE

30,000

2.407,52

22 GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUN

481,490

481,49

108 Quinquênio

1,000

288,90

4 INSS

11,000

349,57

5 IRRF

15,000

89,22

Total de Remuneração

3.177,91

Total de Descontos:

438,79

Base PP: 0,00

Base INSS: 3.177,91 Base IR: 2.828,34 FGTS:

Salário Líquido:

2.739,12

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º:

Nível/Classe/Referência 23 - 6 - REF. 1

Matrícula: 9 Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 551.789.955-20

Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: PORTEIRO

Cargo Exercido: PORTEIRO

Jornada: 0

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

1 SALARIO BASE

30,000

1.083,38

108 Quinquênio

1,000

108,34

4 INSS

8,000

95,33

Total de Remuneração

1.191,72

Total de Descontos:

95,33

Base PP: 0,00

Base INSS: 1.191,72 Base IR: 736,97 FGTS:

Salário Líquido:

1.096,39

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

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

Matrícula: 4 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 001.834.275-21

Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: XEROGRAFISTA

Cargo Exercido: XEROGRAFISTA

Jornada: 0

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

1 SALARIO BASE

30,000

963,00

108 Quinquênio

1,000

96,30

4 INSS

8,000

84,74

Total de Remuneração

1.059,30

Total de Descontos:

84,74

Base PP: 0,00

Base INSS: 1.059,30 Base IR: 615,14 FGTS:

Salário Líquido:

974,56

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Nível/Classe/Referência 23 - 4 - REF. 1

Matrícula: 45 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Situação: NORMAL

Admissão: 22/07/2013

Banco: BANCO MORADA S.A Agência: 1-1 Conta: 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:

1 SALARIO BASE

30,000

1.733,39

4 INSS

9,000

156,00

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO 418,560

418,56

Total de Remuneração

1.733,39

Total de Descontos:

574,56

Base PP: 0,00

Base INSS: 1.733,39 Base IR: 1.397,68 FGTS:

Salário Líquido:

1.558,83

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

CM VISA
Maria das Graças
Coord. Fin. e Cont.
180-180-180



Página 2 de 10



Fevereiro/2015

Tipo da Folha: Normal
Nº da Folha:
Unidade: (Todos)
Local de trabalho: (Todos)
Funcionário: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)



Gerado por: EDVALDO PEREIRA

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - REF. 1

Matrícula: 7 Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO Situação: NORMAL

Admissão: 03/12/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 886.463.785-00 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Jornada: 0

Regime:	Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE	30,000		963,00
108	Quinquênio	1,000		96,30

Descontos:	Ref:	Valor:
4 INSS	8,000	84,74
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	215,130	215,13
500 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	70,310	70,31
Total de Descontos:		370,18
Salário Líquido:		689,12

Total de Remuneração 1.059,30

Base PP: 0,00 Base INSS: 1.059,30 Base IR: 435,43 FGTS:
Base PP 13º: 0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º: 0,00

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

TOTAIS DA FOLHA				
COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
1	SALARIO BASE	9,00	15.330,70	0,00
4	INSS	9,00	0,00	1.746,19
5	IRRF	3,00	0,00	311,43
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5,00	0,00	1.880,70
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE F	1,00	481,49	0,00
108	Quinquênio	8,00	1.407,88	0,00
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	1,00	0,00	70,31
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1,00	486,75	0,00
Total da Remuneração:			17.706,82	Total de Descontos 4.008,63
				Liquido 13.698,19

Total: 17.706,82 dezessete mil, setecentos e seis reais e oitenta e dois centavos
Total funcionários: 9

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

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\$65.807,88
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2015
Data Débito:	19/02/2015
Data da operação:	19/02/2015

Código da operação: 052572

Chave de Segurança: Y3K2SW97PHAGFWRZ

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


 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 María José González y F. Vassoncellos
 Cdad. 180.166