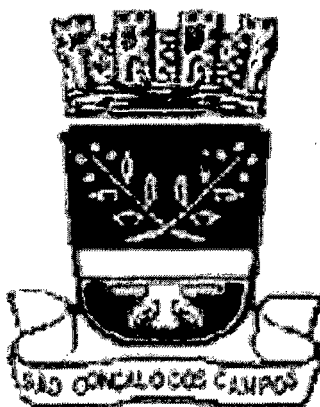


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 83

DATA: 20/03/2015

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto

VALOR BRUTO R\$	2.126,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	273,28
VALOR LÍQUIDO R\$	1.853,04

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	1.853,04

João M. Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180-166

**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:** 5 / 3

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
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI		R\$ 20.957,21	R\$ 20.957,21
			R\$ 0,00

CREDOR(A): 25428 - Jose Carlos Daltro Pinto**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:** 16.704,57**Valor:** 2.126,32**Saldo atual:** 14.578,25**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(RAM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S).

EM: 20/03/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 20/03/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 2.126,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 273,28
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.853,04
Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Tres Reais e Quatro Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.853,04

EM: 20/03/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/03/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

CM VISTO
A. F. Vasconcelos
Cad: 188.145

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Março/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: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

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

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2015

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

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

30,000

2.126,32

4 INSS

9,000

191,36

5 IRRF

7,500

11,04

8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

1,000

70,88

Total de Remuneração

2.126,32

Total de Descontos:

273,28

Base PP: 0,00

Base INSS: 2.126,32 Base IR: 1.934,96 FGTS:

Salário Líquido:

1.853,04

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º:

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

TOTAIS DA FOLHA				
COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
1	SALARIO BASE	1,00	2.126,32	0,00
4	INSS	1,00	0,00	191,36
5	IRRF	1,00	0,00	11,04
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	0,00	70,88
Total da Remuneração:			2.126,32	Total de Descontos 273,28
				Liquido 1.853,04

Total: 2.126,32 dois mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos

Total funcionários: 1

CM VISTO
Grças A. F. Vasconcelos
ad. 180.166

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Março/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

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
1	SALARIO BASE	30,00	2.126,32	0,00
4	INSS	9,00	0,00	191,36
5	IRRF	7,50	0,00	11,04
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	0,00	70,88

CM VISTO
aria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Março/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

Total da Remuneração:	2.126,32	Total de Descontos	273,28
		Liquido	1.853,04

Total: 2.126,32 dois mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos

Total funcionários: 1

ENCARGOS DA EMPRESA:			
FGTS Mês:	R\$ 0,00		
Base de Cálculo INSS da Empresa:	R\$ 2.126,32		
Cálculo referente a:			
00 % INSS EMPRESA	R\$ 425,26		
Aliq. R.A.T: 1% F.A.P: 1% R.A.T Ajustado = (1% * 1%) = 1%	R\$ 21,26		
Total	R\$ 446,52		
Base de Cálculo Previdência Própria da Empresa:	R\$ 0,00		
Cálculo referente a:			
0 % PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ESPECIAL	R\$ 0,00		
Total	\$0,00		
Salário Família:	INSS -	R\$ 0,00	P.P. - R\$ 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	R\$ 0,00	P.P. - R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	R\$ 446,52	P.P. R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	R\$ 191,36	P.P. R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	R\$ 637,88	P.P. R\$ 0,00

CM VISTO
Gracías A. P. Vasconcelos
Cad. 180.166



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\$64.527,47
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	03/2015
Data Débito:	20/03/2015
Data da operação:	19/03/2015

Código da operação: 769064

Chave de Segurança: LHAVWGXXVYG067Q9

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

RECIBO VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 188-188

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 23
Valor Total da Folha: R\$ 64.527,47
Nome da Folha de Pagamento: NORMAL
Mês/Ano: 03/2015
Data de Débito: 20/03/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.010,91	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	3.731,54	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.085,83	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.060,28	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.059,18	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	942,46	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.646,62	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.001,08	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.522,93	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.060,53	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.322,38	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.418,63	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	1.853,04	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.823,60	Autorizado
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.874,01	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.740,88	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.134,92	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	736,59	Autorizado
LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.234,78	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.573,60	Autorizado

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 Cad. 190.166

NILSON F DA S JUNIOR

983.999.005-59

0074/000013474

3.173,81

Autógrafa

PATRICIA G DOS S ARAUJO

886.463.785-00

0074/000013482

657,02

Autógrafa

ROGERIO F DE OLIVEIRA

385.396.595-49

0074/000013490

4.862,85

Autógrafa



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CM VISTO
Márcia das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.146