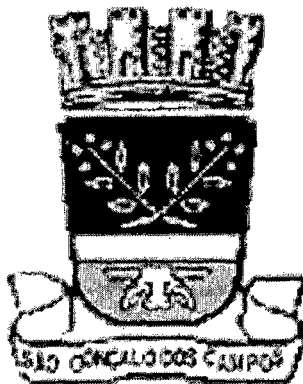
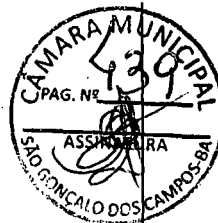


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 119

DATA: 17/04/2015

CREDOR: Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros

VALOR BRUTO R\$	78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	27.233,18
VALOR LÍQUIDO R\$	50.931,92

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	50.931,92

[Assinatura]
Ione M. Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015

CM VISTO
Carta 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: 3 / 4

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\$ 1.193.938,41	R\$ 937.981,20	R\$ 255.957,21

CREADOR(A): 25426 - Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 020.506.415-91

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 703.485,90

Valor: 78.165,10

Saldo atual: 625.320,80

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 937.981,20

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: 17/04/2015

JOSE CARLOS DALTRIO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 119

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

EM: 17/04/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 27.233,18
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 50.931,92
Cinquenta Mil e Novecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	50.931,92

EM: 17/04/2015
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/04/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

LCM VISTO

Grças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166



Abril/2015

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



Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 30 Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013

Banco: TESOURARIA Agência: 99-9 Conta: 0-

CPF: 360.509.115-68

Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 160

Regime: Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30,000	6.012,70			
			Total de Remuneração			
			6.012,70			
			Base PP: 0,00			
			Base INSS: 6.012,70			
			Base IR: 5.135,22			
			FGTS:			
			Base PP 13º: 0,00			
			Base INSS 13º: 0,00			
			Base IR 13º: 0,00			
				4 INSS	11,000	308,71
				5 IRRF	27,500	542,83
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	4,024	1.586,87
				Total de Descontos:		2.438,41
				Salário Líquido:		3.574,29

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 32 Nome: GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013

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

CPF: 339.736.795-68

Qt. Dep. IRRF: 6

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime: Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30,000	6.012,70			
			Total de Remuneração			
			6.012,70			
			Base PP: 0,00			
			Base INSS: 6.012,70			
			Base IR: 4.362,15			
			FGTS:			
			Base PP 13º: 0,00			
			Base INSS 13º: 0,00			
			Base IR 13º: 0,00			
				4 INSS	11,000	513,01
				5 IRRF	22,500	345,35
				Total de Descontos:		858,36
				Salário Líquido:		5.154,34

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 41 Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013

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

CPF: 930.106.645-91

Qt. Dep. IRRF: 5

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime: Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30,000	6.012,70			
			Total de Remuneração			
			6.012,70			
			Base PP: 0,00			
			Base INSS: 6.012,70			
			Base IR: 4.551,74			
			FGTS:			
			Base PP 13º: 0,00			
			Base INSS 13º: 0,00			
			Base IR 13º: 0,00			
				4 INSS	11,000	513,01
				5 IRRF	22,500	388,01
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	4,013	1.139,04
				18 PENSAO ALIMENTICIA	829,360	829,36
				Total de Descontos:		2.869,42
				Salário Líquido:		3.143,28

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 38 Nome: JOSE DANIEL DE CARVALHO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013

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

CPF: 552.379.915-72

Qt. Dep. IRRF: 4

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime: Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30,000	6.012,70			
			Total de Remuneração			
			6.012,70			
			Base PP: 0,00			
			Base INSS: 6.012,70			
			Base IR: 4.741,33			
			FGTS:			
			Base PP 13º: 0,00			
			Base INSS 13º: 0,00			
			Base IR 13º: 0,00			
				4 INSS	11,000	513,01
				5 IRRF	27,500	434,51
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	4,024	1.138,09
				Total de Descontos:		2.085,61
				Salário Líquido:		3.927,09

TEM VISTO

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.168

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

Abril/2015

Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha:

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 36 Nome: ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013

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

CPF: 385.396.595-49 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime: Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30,000

6.012,70

4 INSS

11,000

513,01

5 IRRF

27,500

486,64

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

999,65

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70 Base IR: 4.930,92 FGTS:

Salário Líquido:

5.013,05

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo**TOTAIS DA FOLHA**

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
4	INSS	12,00	0,00	5.794,80
5	IRRF	13,00	0,00	6.952,51
12	SUBSIDIO	13,00	78.165,10	0,00
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10,00	0,00	11.046,64
18	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	829,36
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	4,00	0,00	2.537,12
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	1,00	0,00	72,75
Total da Remuneração:			78.165,10	Total de Descontos
				Liquido
				50.931,92

Total: 78.165,10 setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos

Total funcionários: 13

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 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)

Abril/2015

Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha:

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
1	SALARIO BASE	300,00	17.457,02	0,00
12	SUBSIDIO	390,00	78.165,10	0,00
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE F	481,49	481,49	0,00
108	Quinquênio	8,00	1.407,88	0,00
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1,00	486,75	0,00
4	INSS	224,00	0,00	7.732,35
5	IRRF	385,00	0,00	7.214,20
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	60,49	0,00	13.675,27
18	PENSAO ALIMENTICIA	829,36	0,00	829,36
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	2.607,43	0,00	2.607,43
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72,75	0,00	72,75

TCM VISTO
Maria 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)

Abril/2015

Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha:

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Total da Remuneração:	97.998,24	Total de Descontos	32.131,36
		Liquido	65.866,88

Total: 97.998,24 noventa e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos

Total funcionários: 23

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:	R\$ 0,00			
Base de Cálculo INSS da Empresa:	R\$ 97.998,24			
Cálculo referente a:				
20,00 % INSS EMPRESA	R\$ 19.599,64			
Aliq. R.A.T: 1% F.A.P: 1% R.A.T Ajustado = (1% * 1%) = 1%	R\$ 979,98			
Total	R\$ 20.579,62			
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\$ 20.579,62	P.P. R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS		R\$ 7.732,35	P.P. R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS		R\$ 28.311,97	P.P. R\$ 0,00

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Car: 188.188



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\$65.866,88
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	04/2015
Data Débito:	17/04/2015
Data da operação:	16/04/2015

Código da operação: 930557**Chave de Segurança:** AVGTW7AJ7SK3ZM22

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

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.188