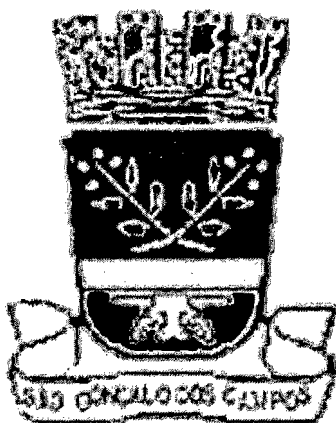


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Em 19/05/2015

EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 155

DATA: 19/05/2015

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto

VALOR BRUTO R\$	2.126,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	191,36
VALOR LÍQUIDO R\$	1.934,96

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	1.934,96

Ione M. Daltro 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 - BAIXA**NOTA DE EMPENHO: 5 / 5**

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\$ 20.957,21	R\$ 20.957,21	R\$ 0,00

CREADOR(A): 25428 - Jose Carlos Daltro Pinto**ENDEREÇO:****BAIRRO:****IDADE:** 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

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Data: 19/05/2015

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 12.451,93

Valor: 2.126,32

Saldo atual: 10.325,61

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: 19/05/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/05/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 2.126,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 191,36
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.934,96
Um Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.934,96

EM: 19/05/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 19/05/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO**

Maio/2015

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



Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade: ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: COMMISSIONADOS

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
---	------	--	-------	--------

Total de Remuneração 2.126,32

Total de Descontos: 191,36

Salário Líquido: 1.934,96

Base PP: 0,00

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

Base PP 13°: 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:

Centro de Custo: COMMISSIONADOS

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
Total da Remuneração:			2.126,32	Total de Descontos: 191,36
				Líquido 1.934,96

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

Total funcionários: 1

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Data: 19/05/2015



Consulta Detalhes da Folha

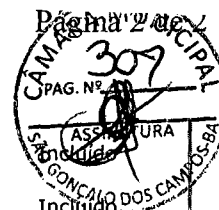
Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso do Convênio:	
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	23
Valor Total da Folha:	R\$ 66.446,45
Nome da Folha de Pagamento:	MENSAL
Mês/Ano:	05/2015
Data de Débito:	19/05/2015

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 Pm 188-188

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.110,93	Incluído
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	3.774,76	Incluído
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.131,76	Incluído
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.096,39	Incluído
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.157,24	Incluído
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	974,56	Incluído
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.747,39	Incluído
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.058,86	Incluído
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.574,29	Incluído
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.154,34	Incluído
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.451,80	Incluído
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.143,28	Incluído
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	1.934,96	Incluído
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.927,09	Incluído
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.548,92	Incluído
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.836,23	Incluído



JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.183,07	
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	772,70	Incluído
LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.280,70	Incluído
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.662,57	Incluído
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.222,44	Incluído
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	689,12	Incluído
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	5.013,05	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
RPM 199.189



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\$66.446,45
Nome da Folha:	MENSAL
Mês/Ano:	05/2015
Data Débito:	19/05/2015
Data da operação:	19/05/2015

TCM VISTO
Maria das Graças A. R. Vasconcelos
 19/05/2015

Código da operação: 804787

Chave de Segurança: 03TPRLRQS7E3E88K

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