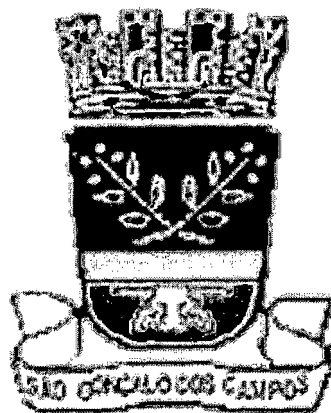


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 242

DATA: 17/07/2015

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	19.309,57
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.948,37
VALOR LÍQUIDO R\$	14.361,20

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	14.361,20

**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: 4 / 9**

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\$ 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: 120.973,13

Valor: 19.309,57

Saldo atual: 101.663,56

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 235.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

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: 17/07/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 242**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/07/2015

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 19.309,57
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.948,37
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 14.361,20
Quatorze Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	14.361,20

EM: 17/07/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/07/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Julho/2015

Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

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: 01/10/07 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		30.0	2.603,25		0.0	0,00	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33		0.0	0,00	
22 GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE		520.63	520,63		0.0	0,00	
		0.0	0,00	4 INSS	11.0	372,26	
		0.0	0,00	5 IRRF	15.0	96,99	
		0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.024	647,96	
Total de Remuneração			3.384,21	Total de Descontos:			1.117,21
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.384,21	Base IR: 3.011,95	FGTS:	Salário Líquido:			2.267,00
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: 01/08/07 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			30.0	1.171,45			0.0	0,00	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.0	117,15			0.0	0,00	
			0.0	0,00	4 INSS		8.0	103,08	
Total de Remuneração				1.288,60	Total de Descontos:				103,08
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.288,60		Base IR:806,34	FGTS:		Salário Líquido:		1.185,52
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: 01/10/07 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			30.0	1.041,29			0.0	0,00	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.0	104,13			0.0	0,00	
			0.0	0,00	4 INSS		8.0	91,63	
Total de Remuneração				1.145,42	Total de Descontos:				91,63
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.145,42		Base IR: 674,61	FGTS:		Salário Líquido:		1.053,79
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: 22/07/13 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				30.0	1.874,31				0.0	0,00
				0.0	0,00	4 INSS		9.0	168,68	
				0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		5.096	518,53	
					<u>1.874,31</u>					<u>687,21</u>
Total de Remuneração					1.874,31	Total de Descontos:				687,21
Base PP: 0,00			Base INSS: 1.874,31	Base IR: 1.516,04	FGTS:	Salário Líquido:				1.187,10
Base PP 13º: 0,00			Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00						

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Julho/2015

Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

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

Matrícula: 1 Nome: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Situação: NORMAL

Admissão: 09/06/08 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 986.123.445-49 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: TESOUREIRO

Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO

Jornada: 160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:		Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE			30.0	3.508,81			0.0	0,00
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.0	350,88			0.0	0,00
1018 GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO			1.0	526,32			0.0	0,00
			0.0	0,00	4 INSS		11.0	482,46
			0.0	0,00	5 IRRF		15.0	202,29
Total de Remuneração				4.386,01	Total de Descontos: 684,75			
Base PP: 0,00		Base INSS: 4.386,01		Base IR: 3.713,96		FGTS:		
Base PP 13º: 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º: 0,00		Salário Líquido:		3.701,26

Nível/Classe/Referência 23 - 7 - REF. 1

Matrícula: 6 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 094.624.225-91 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: SEGURANÇA

Cargo Exercido: SEGURANÇA

Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0	1.561,94		0.0	0,00	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	156,19		0.0	0,00	
1009 SALARIO RETROATIVO		215.29	215,29		0.0	0,00	
		0.0	0,00	4 INSS	9.0	174,00	
		0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.043	262,89	
Total de Remuneração			1.933,42	Total de Descontos:			436,89
Base PP:0,00	Base INSS: 1.933,42	Base IR:1.569,83	FGTS:	Salário Líquido:			1.496,53
Base PP 13º:0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00					

Nível/Classe/Referência 23 - 5 - REF. 1

Matrícula: 5 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 005.165.995-69 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: TELEFONISTA

Cargo Exercido: TELEFONISTA

Jornada: 0

Regime Efetivos				Descontos:	
Vencimentos:	Ref:	Valor:		Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE	30.0	1.171,45		0.0	0,00
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	117,15		0.0	0,00
	0.0	0,00	4 INSS	8.0	103,08
	0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.089	323,69
Total de Remuneração		1.288,60	Total de Descontos:		426,77
Base PP:0,00	Base INSS: 1.288,60	Base IR:616,75	FGTS:	Salário Líquido:	
Base PP 13º:0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00		861,83	

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Julho/2015

Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Nível/Classe/Referência 22 - 3 - REF. 1

Matrícula: 2 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: BANCO MORADA S.A Agência: 1-1 Conta: 0- CPF: 868.195.695-72 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: SECRETARIA Cargo Exercido: SECRETARIA Jornada: 160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:		Ref:	Valor:	
1 SALARIO BASE			30.0	2.603,25			0.0	0,00	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.0	260,33			0.0	0,00	
			0.0	0,00	4 INSS		11.0	314,99	
			0.0	0,00	5 IRRF		7.5	48,34	
			0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.03	660,43	
Total de Remuneração				2.863,58	Total de Descontos:				1.023,76
Base PP: 0,00	Base INSS: 2.863,58	Base IR: 2.548,59	FGTS:		Salário Líquido:				1.839,82
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:							

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

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

Admissão: 03/12/07 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:	Descontos:		Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE			30.0	1.041,29			0.0	0,00
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.0	104,13			0.0	0,00
			0.0	0,00	4 INSS		8.0	91,63
			0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.013	215,13
			0.0	0,00	500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		70.31	70,31
				1.145,42	Total de Descontos:			377,07
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.145,42	Base IR: 485,02	FGTS:		Salário Líquido:			768,35
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00						

TOTAIS DA FOLHA

TOTAL DA COLUNA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:	
1	SALARIO BASE	270.0	16.577,04	0,00	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.0	1.470,29	0,00	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	520,63	0,00	
1009	SALARIO RETROTAIVO	215.29	215,29	0,00	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	526,32	0,00	
4	INSS	83.0	0,00	1.901,81	
5	IRRF	37.5	0,00	347,62	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	38.295	0,00	2.628,63	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	70.31	0,00	70,31	
Total Remuneração:		19.309,57		Total de Descontos:	4.948,37
				Liquido:	14.361,20

Total de funcionários: 9

**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\$ 68.497,02
Nome da Folha de Pagamento:	NORMAL
Mês/Ano:	07/2015
Data de Débito:	17/07/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.267,00	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	3.774,76	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.131,76	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.185,52	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.157,24	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	1.053,79	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.747,39	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.187,10	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.574,29	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.154,34	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.701,26	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.143,28	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	2.612,93	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.927,09	Autorizado
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.548,92	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.847,63	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.496,53	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	861,83	Autorizado

LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.280,70	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.839,82	Autorizado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.222,44	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	768,35	Autorizado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	5.013,05	Autorizado
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				



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\$68.497,02
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	07/2015
Data Débito:	17/07/2015
Data da operação:	17/07/2015

Código da operação: 763385**Chave de Segurança:** 01LT1F4XLEML1Z13

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