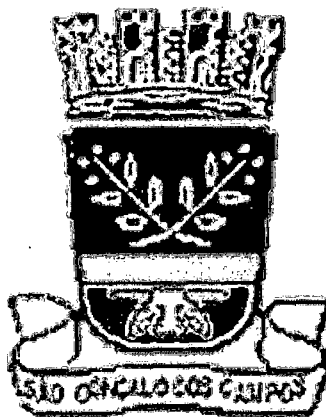


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 282

DATA: 04/08/2015

CREDOR: Domingos Silva dos Santos

VALOR BRUTO R\$	1.718,13
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	103,08
VALOR LÍQUIDO R\$	1.615,05

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
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	1752015

EM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio
Cad. 217.483



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO: 85 / 2015

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\$ 1.718,13	R\$ 1.718,13	R\$ 0,00

CREDOR(A): 25490 - Domingos Silva dos Santos

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 551.789.955-20

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias do servidor Domingos Silva dos Santos

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.718,13

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/2015

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: 04/08/2015

JOSE CARLOS DALTRIO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282

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

EM: 04/08/2015

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.718,13		
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	103,08		
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.615,05		
Um Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Cinco Centavos			
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	1752015	1.615,05

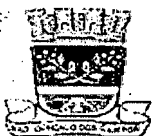
EM: 04/08/2015
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/08/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 420.802.265-87

TCM visto
Marcete Ramos Sampaio
Cad: 217.483

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTROMês: Agosto
Ano: 2015
Tipo da Folha: Férias
Nº da Folha: 1**FOLHA DE PAGAMENTO**

Unidade: ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: EFETIVOS

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

Matrícula: 9 Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Situação: FÉRIAS

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:

9 FERIAS

30,00

1.288,60

101 1/3 FERIAS

1,300

429,53

105 INSS Sobre Férias

8,000

103,08

Total de Remuneração

1.718,13

Total de Descontos:

103,08

Salário Líquido:

1.615,05

Base PP: 0,00

Base INSS: 1.288,60 Base IR: 806,34

FGTS:

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
9	FERIAS	30,00	1.288,60	0,00
101	1/3 FERIAS	1,30	429,53	0,00
105	INSS Sobre Férias	8,00	0,00	103,08
Total da Remuneração:			1.718,13	Total de Descontos 103,08
				Liquido 1.615,05

Total: 1.718,13 um mil, setecentos e dezoito reais e treze centavos

Total funcionários: 1

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTROMês: Agosto
Ano: 2015
Tipo da Folha: Férias
Nº da Folha: 1**FOLHA DE PAGAMENTO****Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho de C**

Bases de Cálculo:	Terceiros:	1.288,60	RAT:	1.288,60	INSS:	1.288,60	P.P.:	0,00
Total Bases:	Terceiros:	1.288,60	RAT:	1.288,60	INSS:	1.288,60	P.P.:	0,00
Aposentadoria Especial INSS								
	Base		Aliquota		Valor			
15 anos:	0,00		12,00		0,00			
20 anos:	0,00		9,00		0,00			
25 anos:	0,00		6,00		0,00			

ENCARGOS DA EMPRESA:			
FGTS Mês:	0,00		
Contribuição Patronal:	INSS (20,00 %)	257,72	P.P. (0,00 %) 0,00
Terceiros:	INSS (0,00 %)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1,000000%)	12,88	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0,00 %) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	270,60	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	270,60	P.P. 0,00

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.615,05
Nome da Folha:	FERIAS
Mês/Ano:	08/2015
Data Débito:	04/08/2015
Data da operação:	04/08/2015

Código da operação: 954963

Chave de Segurança: A30FU7WX6SWZHEFJ

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

TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483