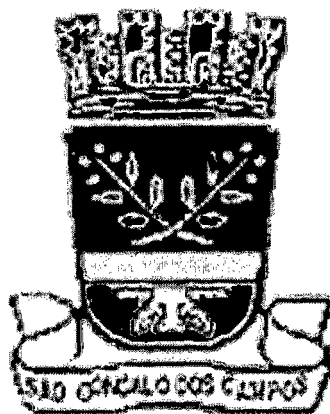


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 287

DATA: 18/08/2015

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	17.805,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.755,61
VALOR LÍQUIDO R\$	13.050,07

DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
	00	Recursos Ordinário

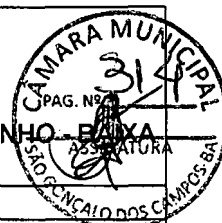
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	13.050,07

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad. 217.483

**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 / 10

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		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI		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: 101.249,78

Valor: 17.805,68

Saldo atual: 83.444,10

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 235.000,00**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: 18/08/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDACÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 18/08/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 17.805,68
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.755,61
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.050,07
Treze Mil e Cinquenta Reais e Sete Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	13.050,07

EM: 18/08/2015
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 18/08/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

TEM VISTO
Mareelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/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		6.024		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:							
Base PP 13º: 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º:				Salário Líquido:				2.267,00	

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	

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		58,68	
				0.0		0,00		17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.096		18,53	
		Total de Remuneração				1.874,31				Total de Descontos:		77,21	
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.874,31		Base IR: 1.516,04		FGTS:							
Base PP 13º: 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º: 0,00						Salário Líquido:		1.874,31	

Nível/Classe/Referência 22 - 1 - REF. 1										
Matrícula: 1		Nome: IONE MARIA DALTRO GONCALVES				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		

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/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 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				Descontos:	
Vencimentos:	Ref:	Valor:		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
	0.0	0,00	4 INSS	9.0	154,63
	0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.043	262,89
Total de Remuneração			1.718,13	Total de Descontos:	
				417,52	
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.718,13	Base IR: 1.373,91	FGTS:	Salário Líquido:	
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00		1.300,61	

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 EFETIVO				DESCONTOS					
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	
			0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.089	323,69	
Total de Remuneração				1.288,60	Total de Descontos:				426,77
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.288,60	Base IR: 516,75	FGTS:	Salário Líquido:				861,83
Base PP 13º: 0,00		Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00						

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	311,99	
		0.0	0,00	5 IRRF	7.5	49,44	
		0.0	0,00	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.03	66,43	
Total de Remuneração			2.863,58	Total de Descontos:			427,86
Base PP: 0,00	Base INSS: 2.863,58	Base IR 2.548,59	FGTS:	Salário Líquido:			2.435,72
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: 0

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Jornada: 160

Regime Efetivos				Descontos:	
Vencimentos:	Ref:	Valor:		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	8.013	215,13
Total de Remuneração		1.145,42	Total de Descontos:		306,76
Base PP:0,00	Base INSS: 1.145,42	Base IR:485,02	FGTS:	Salário Líquido:	
Base PP 13º:0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00		838,66	

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/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

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	240.0	15.405,59	0,00
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.0	1.353,14	0,00
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	520,63	0,00
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	526,32	0,00
4	INSS	75.0	0,00	1.779,36
5	IRRF	37.5	0,00	347,62
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44.295	0,00	2.628,63
Total Remuneração:			17.805,68	Total de Descontos: 4.755,61
				Líquido: 13.050,07

Total de funcionários: 8

FCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



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:	22
Valor Total da Folha:	R\$ 67.224,55
Nome da Folha de Pagamento:	NORMAL
Mês/Ano:	08/2015
Data de Débito:	18/08/2015

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
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	3.612,95	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	1.300,61	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

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad. 217.483

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

838,66

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



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:	22
Valor Total Folha:	R\$67.224,55
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	08/2015
Data Débito:	18/08/2015
Data da operação:	18/08/2015

Código da operação: 438641

Chave de Segurança: U6FY4UTLL73UGU2M

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

TEM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Crd.: 217.483