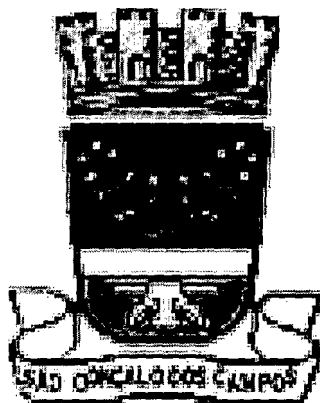


**ESTADO DO(A) BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



**EXERCÍCIO 2015**

**PROCESSO DE PAGAMENTO N. 325**

**DATA: 10/09/2015**

**CREDOR:** Maria Gorete Evangelista do Rosario

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR BRUTO R\$</b>        | <b>5.090,82</b> |
| <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</b> | <b>1.120,89</b> |
| <b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>      | <b>3.969,93</b> |

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

| <b>BANCO</b>       | <b>N. CONTA</b> | <b>NOME DA CONTA</b> | <b>DOCMTO</b> | <b>VALOR</b> |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|
| CAIXA ECONOMICA FE | 05 - 4          | Camara Sao Goncalo   | 175205        | 3.969,93     |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO: 95 / 2015</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                |                                                                |
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>                                                         |                                                                |
| NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  | GLOBAL <input type="checkbox"/>            | POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>                                        | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPECIAL <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>                                        |                                                                |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>FUNÇÃO</b>                                                                  |                                                                |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 01                                                                             | LEGISLATIVA                                                    |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | <b>PROGRAMA</b>                                                                |                                                                |
| 031                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ação Legislativa                           | 20                                                                             | Manutenção da Câmara Municipal                                 |
| <b>ATIVIDADE / PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | <b>ELEMENTO DE DESPESA</b>                                                     |                                                                |
| 2040                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manutenção da Câmara Municipal             | 3190110000                                                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                |                                                                |
| LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>                                                        |                                                                |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | SALDO ANTERIOR                                                                 | VALOR DO EMPENHO                                               |
| CONVÊNIO:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                | SALDO ATUAL                                                    |
| ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                           |                                            | R\$ 5.090,82                                                                   | R\$ 5.090,82                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                | R\$ 0,00                                                       |
| <b>CREDOR(A): 25521 - Maria Gorete Evangelista do Rosario</b>                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                |                                                                |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                |                                                                |
| <b>BAIRRO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                |                                                                |
| <b>CIDADE:</b> SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                |                                                                |
| <b>C.N.P.J.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | <b>I.E.:</b>                                                                   | <b>R.G.:</b>                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | C.P.F. 868.195.695-72                                                          |                                                                |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                |                                                                |
| Valor empenhado para despesas com férias da servidora Maria Gorete E do Rosario                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                |                                                                |
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>R\$ 5.090,82</b>                                                            |                                                                |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA                                                                                                                                                                                                                              |                                            | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO                |                                                                |
| EM: 01/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | EM: 01/09/2015                                                                 |                                                                |
| CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>359.808.713-68                                                                                                                                                                                                   |                                            | EDVALDO PEREIRA<br>CONTADOR<br>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: 10/09/2015                                                                 |                                                                |
| JOSE CARLOS DALTRO PINTO<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>CPF: 140.449.86568                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                |                                                                |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 325</b>                                            |                                                                |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO                                                                                                                                                                             |                                            | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                              |                                                                |
| EM: 10/09/2015                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | EM: 10/09/2015                                                                 |                                                                |
| EDVALDO PERREIRA<br>CONTADOR<br>CRC: 16584                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF: 359.808.713-68 |                                                                |
| ANALISANDO O EMPENHO, DEFIZ O PAGAMENTO DE R\$ 5.090,82 (CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDEF 05-4, POR CHEQUE Nº 175205, VALOR DE R\$ 3.969,93 (TRES MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS). |                                            | ANA GLORIA DIAS DA COSTA<br>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**

Setembro/2015

Tipo da Folha: Férias

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: 2 - MARIA GORETE EVANGELISTA

Lote: (Todos)

Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

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

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

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:   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-------|----------|
| 9 FERIAS              |                     | 30.0              | 2.863,58 | 17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1.001 | 660,43   |
| 101 1/3 FERIAS        |                     | 1.3               | 954,53   | 105 INSS Sobre Férias         | 11.0  | 419,99   |
| 1010 ABONO PECUNIARIO |                     | 1.3               | 954,53   | 107 IRRF sobre Férias         | 7.5   | 40,47    |
| 1031 1/3 ABONO FERIAS |                     | 1.3               | 318,18   |                               |       |          |
| Total de Remuneração  |                     |                   | 5.090,82 | Total de Descontos:           |       | 1.120,89 |
| Base PP: 0,00         | Base INSS: 3.818,11 | Base IR: 2.443,59 | FGTS:    | Salário Líquido:              |       | 3.969,93 |
| Base PP 13º 0,00      | Base INSS 13º: 0,00 | Base IR 13º:      |          |                               |       |          |

| TOTAIS DA FOLHA    |                            |       |              |                     |          |
|--------------------|----------------------------|-------|--------------|---------------------|----------|
| COD.               | DESCRIÇÃO                  | REF.  | REMUNERAÇÃO: | DESCONTO:           |          |
| 9                  | FERIAS                     | 30.0  | 2.863,58     |                     |          |
| 101                | 1/3 FERIAS                 | 1.3   | 954,53       |                     |          |
| 1010               | ABONO PECUNIARIO           | 1.3   | 954,53       |                     |          |
| 1031               | 1/3 ABONO FERIAS           | 1.3   | 318,18       |                     |          |
| 17                 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1.001 |              |                     | 660,43   |
| 105                | INSS Sobre Férias          | 11.0  |              |                     | 419,99   |
| 107                | IRRF sobre Férias          | 7.5   |              |                     | 40,47    |
| Total Remuneração: |                            |       | 5.090,82     | Total de Descontos: | 1.120,89 |
|                    |                            |       |              | Liquido:            | 3.969,93 |

Total de funcionários: 1

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTAIS DA FOLHA    |                            |       |              |                              |
|--------------------|----------------------------|-------|--------------|------------------------------|
| COD.               | DESCRIÇÃO                  | REF.  | REMUNERAÇÃO: | DESCONTO:                    |
| 9                  | FERIAS                     | 30.0  | 2.863,58     |                              |
| 101                | 1/3 FERIAS                 | 1.3   | 954,53       |                              |
| 1010               | ABONO PECUNIARIO           | 1.3   | 954,53       |                              |
| 1031               | 1/3 ABONO FERIAS           | 1.3   | 318,18       |                              |
| 17                 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1.001 |              | 660,43                       |
| 105                | INSS Sobre Férias          | 11.0  |              | 419,99                       |
| 107                | IRRF sobre Férias          | 7.5   |              | 40,47                        |
| Total Remuneração: |                            |       | 5.090,82     | Total de Descontos: 1.120,89 |
|                    |                            |       |              | Liquido: 3.969,93            |

Total de funcionários: 1

|                                                                                                                            |            |          |      |          |       |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------|-------|----------|----------|
| <b>Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e</b> |            |          |      |          |       |          |          |
| Bases de Cálculo:                                                                                                          | Terceiros: | 3.818,11 | RAT: | 3.818,11 | INSS: | 3.818,11 | PP: 0,00 |

|                     |                   |                 |             |                 |              |                 |                    |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| <b>Total Bases:</b> | <b>Terceiros:</b> | <b>3.818,11</b> | <b>RAT:</b> | <b>3.818,11</b> | <b>INSS:</b> | <b>3.818,11</b> | <b>P.P. : 0,00</b> |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|

| <b>Aposentadoria Especial INSS:</b> | <b>Base:</b> | <b>Alíquota:</b> | <b>Valor:</b> |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 15 anos                             | 0,00         | 12.0             | 0,00          |
| 20 anos                             | 0,00         | 9.0              | 0,00          |
| 25 anos                             | 0,00         | 6.0              | 0,00          |

| <b>ENCARGOS DA EMPRESA:</b>                       |                      |               |                           |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| <b>FGTS Mês:</b>                                  |                      | <b>0,00</b>   |                           |
| <b>Contribuição Patronal:</b>                     | <b>INSS (20.0% )</b> | <b>763,62</b> | <b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b> |
| <b>Terceiros:</b>                                 | <b>INSS ( 0.0% )</b> | <b>0,00</b>   |                           |
| <b>RAT Ajustado:</b>                              | <b>INSS ( 1.0% )</b> | <b>38,18</b>  |                           |
| <b>Aposentadoria Especial:</b>                    | <b>INSS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b> |
| <b>Salário Família:</b>                           | <b>INSS -</b>        | <b>0,00</b>   | <b>P.P. - 0,00</b>        |
| <b>Licença-Maternidade:</b>                       | <b>INSS -</b>        | <b>0,00</b>   | <b>P.P. - 0,00</b>        |
| <b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>      | <b>INSS</b>          | <b>801,80</b> | <b>P.P. 0,00</b>          |
| <b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>   | <b>INSS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>P.P. 0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b> | <b>INSS</b>          | <b>801,80</b> | <b>P.P. 0,00</b>          |



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\$3.969,93             |
| Nome da Folha:           | FERIAS                  |
| Mês/Ano:                 | 09/2015                 |
| Data Débito:             | 10/09/2015              |
| Data da operação:        | 10/09/2015              |

**Código da operação:** 483629

**Chave de Segurança:** N5K3XJ9FHLVFVRCL

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