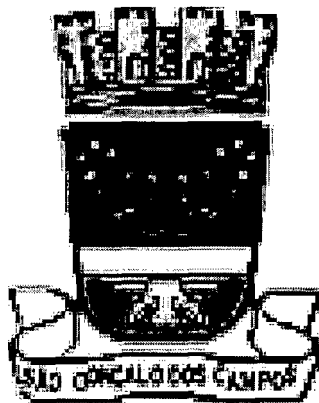


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 329

DATA: 17/09/2015

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	16.402,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	3.986,37
VALOR LÍQUIDO R\$	12.416,13

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	12.416,13

**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 / 11**

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
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.:** 676.270.110-86**R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Câmara

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior:** 78.353,28**Valor:** 16.402,50**Saldo atual:** 61.950,78**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
359.808.713-68DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584DECLARO 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: 17/09/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/09/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584**VALOR TOTAL BRUTO R\$:** 16.402,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 3.986,37
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 12.416,13

Doze Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Treze Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	12.416,13

EM: 17/09/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/09/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
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: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (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	4 INSS	11.0	372,26	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33	5 IRRF	15.0	96,99	
22 GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE		520.63	520,63	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.024	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: FÉRIAS

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				Descontos:	
Vencimentos:	Ref:	Valor:		Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE	30.0	1.171,45	4 INSS	9.0	131,43
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	117,15			
14 HORAS EXTRAS		171,80			
Total de Remuneração		1.460,40	Total de Descontos:		131,43
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.460,40	Base IR: 949,79	FGTS:	Salário Líquido:	1.328,97
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	4 INSS	8.0	91,63
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13			
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	4 INSS		9.0	168,68	
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.096	518,53	
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:			
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º: 0,00		Salário Líquido:		1.187,10	

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				Descontos:			
Vencimentos:	Ref:	Valor:		Ref:	Valor:		
1 SALARIO BASE	30.0	3.508,81		4 INSS	11.0	482,46	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	350,88		5 IRRF	15.0	202,29	
1018 GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	526,32					
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 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00		Salário Líquido:			3.701,26

Emissão: Setembro 17, 2015

Página: 1 de 10

**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: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (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	4 INSS	9.0	154,63
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	156,19	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.043	262,89
Total de Remuneração			Total de Descontos:		
		1.718,13			417,52
Base PP:0,00	Base INSS: 1.718,13	Base IR:1.373,91	FGTS:		
Base PP 13º:0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00	Salário Líquido:		
			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 Efetivos				Descontos:	
Vencimentos:	Ref:	Valor:		Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE	30.0	1.171,45	4 INSS	8.0	103,08
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	117,15	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.089	323,69
Total de Remuneração			Total de Descontos:		
1.288,60			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	

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 EFETIVO - SERVIÇO COMUM				REGIME EFETIVO - SERVIÇO ESPECIAL					
Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:		Ref:	Valor:	
1 SALARIO BASE			30.0	1.041,29	4 INSS		8.0	91,63	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO			1.0	104,13	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		9.013	215,13	
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		123.09	123,09	
Total de Remuneração				1.145,42	Total de Descontos:				429,85
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.145,42	Base IR: 485,02	FGTS:		Salário Líquido:				715,57
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00							

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	240.0	13.973,79	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.0	1.209,96	
14	HORAS EXTRAS	0.0	171,80	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	520,63	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	526,32	
4	INSS	73.0		1.595,80
5	IRRF	30.0		299,28
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41.265		1.968,20
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09		123,09



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\$ 65.817,53
Nome da Folha de Pagamento:	NORMAL
Mês/Ano:	09/2015
Data de Débito:	17/09/2015

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	3.053,81	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.131,76	Autorizado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.328,97	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	5.228,57	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	715,57	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:	22
Valor Total Folha:	R\$65.817,53
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	17/09/2015
Data da operação:	17/09/2015

Código da operação: 787657

Chave de Segurança: ZX1LTW00ES2M2P2W

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