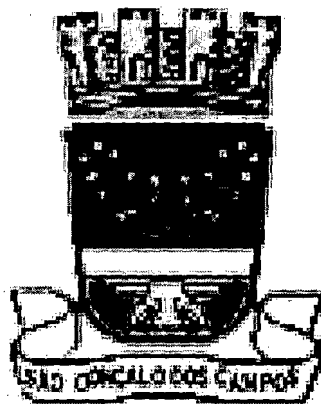


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 330

DATA: 17/09/2015

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto

VALOR BRUTO R\$	3.000,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	387,52
VALOR LÍQUIDO R\$	2.612,93

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	2.612,93

**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: 5 / 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

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 20.957,21	R\$ 20.957,21	R\$ 0,00

CREDOR(A): 25428 - Jose Carlos Daltro Pinto

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 140.449.865-68

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Câmara

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 11.953,61

Valor: 3.000,45

Saldo atual: 8.953,16

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 20.957,21**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: 17/09/2015

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

EM: 17/09/2015

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.000,45
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 387,52
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 2.612,93
Dois Mil e Seiscentos e Doze Reais e Noventa e Tres Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	2.612,93

EM: 17/09/2015

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

FOI 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 Haníbal 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: 2 - COMMISSIONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 24 - 10 - REF. 1

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/15 Banco: BANCO MORADA S.A Agência: 1-1 Conta: 0-

CPF: 140.449.865-68 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jornada: 160

Regime	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	3.000,45	4 INSS	11.0	330,04
					5 IRRF	7.5	57,48
Total de Remuneração				3.000,45	Total de Descontos:		387,52
Base PP: 0,00 Base INSS: 3.000,45 Base IR: 2.670,41 FGTS:					Salário Líquido:		2.612,93
Base PP 13º: 0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:							

TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	30.0	3.000,45	
4	INSS	11.0		330,04
5	IRRF	7.5		57,48
Total Remuneração:			3.000,45	Total de Descontos:
				387,52
				Líquido:
				2.612,93

Total de funcionários: 1



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



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