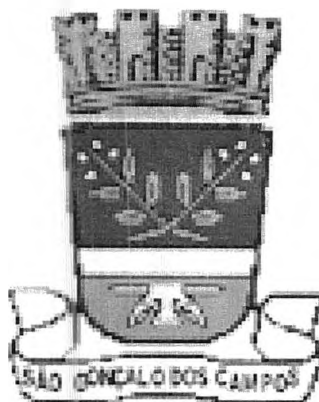


FOLHAS ANALITICA

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 443

DATA: 17/11/2016

CREDOR: ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	7.719,38
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.027,86
VALOR LÍQUIDO R\$	6.691,52

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	6.691,52



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: 26 / 3

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 402.324,10	R\$ 127.000,00	R\$ 275.324,10
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREDOR(A): ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS
 ENDEREÇO:
 BAIRRO: CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. I.E. C. P. F. 010.632.735-60 R. G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com servidores comissionados

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 39.883,91 Valor: 7.719,38 Saldo atual: 32.164,53

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 127.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/02/2016 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: 17/11/2016 EREBALDO ORÇAR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 17/11/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 7.719,38 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.027,86 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 6.691,52 Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e EM: 17/11/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 17/11/2016 ONE MARIA DALTRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49
--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)

Mês: Novembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 1



Emissão: 20/12/2016 11:43:56

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

Matrícula: 47 Nome do Servidor: ANDERSON DA SILVA DALTRO

Situação: NORMAL

Admissão: 15/10/2015 29

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21549-1

CPF: 010.632.735-60

Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: CONTROLADOR INTERNO

Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO

Jornada: 40

Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE	30,00	3.859,69	4 INSS	11,00	424,56
			5 IRRF	15,00	75,15
Total de Remuneração		3.859,69	Total de Descontos:		499,71
Base INSS: 3.859,69	Base IR: 2.866,36	FGTS Mês:	Salário Líquido:		3.359,98
Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Matrícula: 49 Nome do Servidor: LIVIA MORAES GOMES

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/2016 25

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21175-5

CPF: 937.600.945-20

Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR

Cargo Exercido: ASSESSOR PARLAMENTAR

Jornada: 160

Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE	30,00	3.859,69	4 INSS	11,00	424,56
			5 IRRF	15,00	103,59
Total de Remuneração		3.859,69	Total de Descontos:		528,15
Base INSS: 3.859,69	Base IR: 3.055,95	FGTS Mês:	Salário Líquido:		3.331,54
Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Centro de Custo: COMISSIONADOS

TOTAIS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
1	SALARIO BASE	60,00	7.719,38	
4	INSS	22,00		849,12
5	IRRF	30,00		178,74
Total da Remuneração:			7.719,38	Total de Descontos
				1.027,86
				Líquido
				6.691,52

Total: **7.719,38** sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos

Total funcionários: 2



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\$ 72.577,78
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA NOVEMBRO
Mês/Ano: 11/2016
Data de Débito: 17/11/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.088,03	Incluído
ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	0074/000014837	3.359,98	Incluído
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	4.344,99	Incluído
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.304,06	Incluído
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	4.346,04	Incluído
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.167,86	Incluído
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	2.355,62	Incluído
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.554,99	Incluído
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.066,83	Incluído
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.661,10	Incluído
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.098,43	Incluído
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.885,14	Incluído
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.506,96	Incluído
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	5.004,57	Incluído
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.659,72	Incluído
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	980,37	Incluído
LIVIA MORAES GOMES	937.600.945-20	0074/000015035	3.331,54	Incluído
LUCIVALDO DE S OLIVEIRA	190.812.775-20	0074/000013456	5.226,57	Incluído
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	2.075,56	Incluído

NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.550,26	Incluído
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	1.036,07	Incluído
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.971,09	Incluído

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

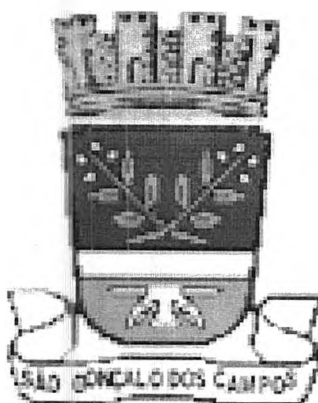
Operação realizada com sucesso.

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\$72.577,78
Nome da Folha:	FOLHA NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2016
Data Débito:	17/11/2016
Data da operação:	17/11/2016

Código da operação: 705684**Chave de Segurança:** GPNT6KR5VEZAFT2G

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

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 442

DATA: 17/11/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	20.163,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	5.003,43
VALOR LÍQUIDO R\$	15.160,53

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	15.160,53



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: 6 / 12

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:			R\$ 793.229,49	R\$ 208.969,15	R\$ 584.260,34
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					

CREDOR(A): Ana Gloria Dias da Costa e Outros

ENDEREÇO:

AIRRO:

C.N.P.J.

I.E.

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

C.P.F. 676.270.110-86

R.G.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 26.385,59

Valor: 20.163,96

Saldo atual: 6.221,63

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 208.969,15

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

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: 17/11/2016

EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 375.242.835-04

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442

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

EM: 17/11/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 20.163,96
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 5.003,43
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 15.160,53
Quinze Mil e Cento e Sessenta Reais e Cinquenta e Tres

EM: 17/11/2016

JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 17/11/2016

JOANE MARIA DALTRIO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF: 986.123.445-49

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Novembro/2016
Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 1

Emissão: 20/12/2016 11:55:56

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

Matrícula: 3		Nome do Servidor: ANA GLORIA DIAS DA COSTA		Situação: FÉRIAS	
Admissão: 01/10/2007 22		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 25341-9		CPF: 439.802.365-87	
Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE		Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE		Qt. Dep. IRRF: 0	
				Jornada: 160	
	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref: Valor:
1	SALARIO BASE	30,00	2.863,57	4 INSS	11,00 346,49
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	286,36	5 IRRF	7,50 67,45
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	21,02 647,96
Total de Remuneração			3.149,93	Total de Descontos:	
				1.061,90	
Base INSS: 3.149,93		Base IR: 2.803,44		Salário Líquido:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:		2.088,03	

Matrícula: 9		Nome do Servidor: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/08/2007 23		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 551.789.955-20	
Cargo: PORTEIRO		Cargo Exercido: PORTEIRO		Qt. Dep. IRRF: 2	
				Jornada: 160	
	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref: Valor:
1	SALARIO BASE	30,00	1.288,59	4 INSS	8,00 113,39
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	128,86		
Total de Remuneração			1.417,45	Total de Descontos:	
				113,39	
Base INSS: 1.417,45		Base IR: 924,88		Salário Líquido:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00		1.304,06	

Matrícula: 45		Nome do Servidor: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO		Situação: NORMAL	
Admissão: 22/07/2013 23		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0		CPF: 375.242.835-04	
Cargo: DIGITADOR		Cargo Exercido: DIGITADOR		Qt. Dep. IRRF: 1	
				Jornada: 160	
	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref: Valor:
1	SALARIO BASE	30,00	3.300,49	4 INSS	11,00 363,05
				5 IRRF	7,50 63,29
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	21,10 518,53
Total de Remuneração			3.300,49	Total de Descontos:	
				944,87	
Base INSS: 3.300,49		Base IR: 2.747,85		Salário Líquido:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00		2.355,62	

Matrícula: 1		Nome do Servidor: IONE MARIA DALTRO GONCALVES		Situação: NORMAL	
Admissão: 09/06/2008 22		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 986.123.445-49	
Cargo: TESOUREIRO		Cargo Exercido: TESOUREIRO		Qt. Dep. IRRF: 2	
				Jornada: 160	
	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref: Valor:
1	SALARIO BASE	30,00	3.436,26	4 INSS	11,00 472,48
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	343,63	5 IRRF	15,00 161,75
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1,00	515,44		
Total de Remuneração			4.295,33	Total de Descontos:	
				634,23	
Base INSS: 4.295,33		Base IR: 3.443,67		Salário Líquido:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00		3.661,10	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)

Mês: Novembro/2016
Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 1



Emissão: 20/12/2016 11:55:57

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Matrícula: 6 Nome do Servidor: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA				Situação: NORMAL	
Admissão: 01/10/2007 23		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 094.624.225-91	
Carga: SEGURANÇA		Cargo Exercido: SEGURANÇA		Qt. Dep. IRRF: 1 Jornada: 160	
		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:
1	SALARIO BASE	30,00		1.718,13	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00		171,81	
14	HORAS EXTRAS	0,00		283,49	
Total de Remuneração				2.173,43	
Base INSS: 2.173,43		Base IR: 1.788,24		FGTS Mês:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00			
				4 INSS	9,00 195,60
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	23,04 318,11
				Total de Descontos:	513,71
				Salário Líquido:	1.659,72

Matrícula: 5 Nome do Servidor: JOUCI DE SOUZA PEREIRA				Situação: NORMAL	
Admissão: 01/10/2007 23		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 005.165.995-69	
Carga: TELEFONISTA		Cargo Exercido: TELEFONISTA		Qt. Dep. IRRF: 3 Jornada: 0	
		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:
1	SALARIO BASE	30,00		1.288,59	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00		128,86	
Total de Remuneração				1.417,45	
Base INSS: 1.417,45		Base IR: 735,29		FGTS Mês:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00			
				4 INSS	8,00 113,39
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	23,09 323,69
				Total de Descontos:	437,08
				Salário Líquido:	980,37

Matrícula: 2 Nome do Servidor: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO				Situação: NORMAL	
Admissão: 01/08/2007 22		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1626-3		CPF: 868.195.695-72	
Carga: SECRETARIA		Cargo Exercido: SECRETARIA		Qt. Dep. IRRF: 0 Jornada: 160	
		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:
1	SALARIO BASE	30,00		2.863,57	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00		286,36	
Total de Remuneração				3.149,93	
Base INSS: 3.149,93		Base IR: 2.803,44		FGTS Mês:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:			
				4 INSS	11,00 346,49
				5 IRRF	7,50 67,45
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	23,03 660,43
				Total de Descontos:	1.074,37
				Salário Líquido:	2.075,56

Matrícula: 7 Nome do Servidor: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO				Situação: NORMAL	
Admissão: 03/12/2007 23		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 886.463.785-00	
Carga: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Qt. Dep. IRRF: 3 Jornada: 160	
		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:
1	SALARIO BASE	30,00		1.145,41	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00		114,54	
Total de Remuneração				1.259,95	
Base INSS: 1.259,95		Base IR: 590,39		FGTS Mês:	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00			
				4 INSS	8,00 100,79
				500 EMPRESTIMO CAIXA ECONO	123,09 123,09
				Total de Descontos:	223,88
				Salário Líquido:	1.036,07

Centro de Custo: EFETIVOS

TOTAIS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
-----	-----------	-----	--------------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)

Mês: Novembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 1



Emissão: 20/12/2016 11:55:57

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

1	SALARIO BASE	240,00	17.904,61		
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7,00	1.460,42		
14	HORAS EXTRAS	0,00	283,49		
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1,00	515,44		
4	INSS	77,00		2.051,68	
5	IRRF	37,50		359,94	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	111,28		2.468,72	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123,09		123,09	
Total da Remuneração:			20.163,96	Total de Descontos	5.003,43
				Líquido	15.160,53

Total: 20.163,96 vinte mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos

Total funcionários: 8



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\$ 72.577,78
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA NOVEMBRO
Mês/Ano: 11/2016
Data de Débito: 17/11/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.088,03	Incluído
ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	0074/000014837	3.359,98	Incluído
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	4.344,99	Incluído
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.304,06	Incluído
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	4.346,04	Incluído
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.167,86	Incluído
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	2.355,62	Incluído
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.554,99	Incluído
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.066,83	Incluído
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.661,10	Incluído
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.098,43	Incluído
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.885,14	Incluído
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.506,96	Incluído
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	5.004,57	Incluído
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.659,72	Incluído
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	980,37	Incluído
LIVIA MORAES GOMES	937.600.945-20	0074/000015035	3.331,54	Incluído
LUCIVALDO DE S OLIVEIRA	190.812.775-20	0074/000013456	5.228,57	Incluído
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	2.075,56	Incluído

NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.550,26	Incluído
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	1.036,07	Incluído
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.971,09	Incluído

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

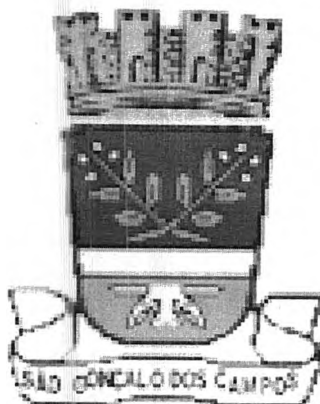
Operação realizada com sucesso.

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\$72.577,78
Nome da Folha:	FOLHA NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2016
Data Débito:	17/11/2016
Data da operação:	17/11/2016

Código da operação: 705684**Chave de Segurança:** GPNT6KR5VEZAFT2G

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

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 429

DATA: 01/11/2016

CREADOR: Erebaldo Oscar do Nascimento Filho

VALOR BRUTO R\$	454,21
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	55,57
VALOR LÍQUIDO R\$	398,64

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	90095	398,64

**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 EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO: 101

PROC. ADM/SD:

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO ATUAL
CONVÊNIO: -	\$46.326,48	\$454,21	\$45.872,27
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI			

CREDOR(A): Erebaldo Oscar do Nascimento Filho

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

C.N.P.J.: I.E.:

C.P.F.: 375.242.835-04

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com diferença de salário do servidor Erebaldo Oscar do N Filho

VALOR DO EMPENHO R\$**454,21**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/11/2016

JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/11/2016

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: 01/11/2016

EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 375.242.835-04

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 429**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 01/11/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 454,21
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 55,57
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 398,64

trezentos e noventa e oito reais e sessenta e

Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FED	05 - 4	90095	398,64

EM: 01/11/2016

JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/11/2016

IONE MARIA DAL TRO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF: 986.123.445-49



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro
Telefax: (75)3246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



RECIBO

Valor	454,21
INSS	40,88
ISS	-
IR	14,69
Líquido	398,64

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 398,64 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente a diferença salarial, devido a nomeação do funcionário ao cargo de Diretor Administrativo, conforme portaria 012/2016.

São Gonçalo dos Campos, 03 / 11 / 2016

Assinatura

RG. nº

02660220-22

CPF nº

375.242.835-04

CREADOR: Erebaldo Oscar do Nascimento Filho .

ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano Peixoto

C.P.F: 375.242.835-04

R.G: 0266022022



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patrono)

Mês: Outubro/2016
Tipo da Folha: Complementar
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 24/11/2016 15:29:58

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Matrícula: 45 Nome do Servidor: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Situação: NORMAL

Admissão: 22/07/2013 23

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0

CPF: 375.242.835-04

Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: DIGITADOR

Cargo Exercido: DIGITADOR

Jornada: 160

Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1005 DIFERENÇA SALARIAL	454,21	454,21	4 INSS	9,00	40,88
			5 IRRF	7,50	14,69
Total de Remuneração		454,21	Total de Descontos:		55,57
Base INSS: 454,21	Base IR: 223,74	FGTS Mês:	Salário Líquido:		398,64
Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00				

Centro de Custo: EFETIVOS

TOTAIS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
1005	DIFERENÇA SALARIAL	454,21	454,21	
4	INSS	9,00		40,88
5	IRRF	7,50		14,69
Total da Remuneração:			454,21	Total de Descontos
				55,57
				Líquido
				398,64

Total: 454,21 quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos

Total funcionários: 1



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
 018 **104** 0074 8 06000005-4 0 AAA 90095 5 //398,6

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos

à Erinaldo Oscar do Nascimento Filho ou à sua ordem



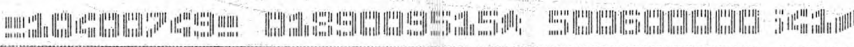
S.G.Campos, 01 de Novembro de 20 16

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 11/2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

900951 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900951 5



cópia de cheque nº Visado Cruzado

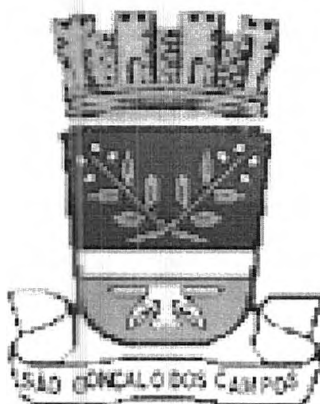
Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 436

DATA: 09/11/2016

CREADOR: Eliana Ferreira da Silva

VALOR BRUTO R\$	1.679,93
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	151,19
VALOR LÍQUIDO R\$	1.528,74

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	1.528,74

**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 EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO: 99

PROC. ADM/SD:

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMI		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	SALDO ATUAL
CONVÊNIO: -	\$48.006,41	\$1.679,93	\$46.326,48
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI			

CREADOR(A): Eliana Ferreira da Silva
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.N.P.J.: I.E.: C.P.F.: 001.834.275-21 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com ferias da servidora Eliana F da Silva

VALOR DO EMPENHO R\$**1.679,93**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONDA EM: 01/11/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2016 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: 09/11/2016 EREBALDO OROS DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04
--	--	---

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 09/11/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</td> <td>1.679,93</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</td> <td>151,19</td> </tr> <tr> <td>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</td> <td>1.528,74</td> </tr> </table> <p>um mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta</p> <table border="0"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Doc.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDE</td> <td>05 - 4</td> <td>175205</td> <td>1.528,74</td> </tr> </table> <p>EM: 09/11/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.679,93	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	151,19	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.528,74	Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDE	05 - 4	175205	1.528,74	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 09/11/2016 IONE MARIA DAL TRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49
VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.679,93															
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	151,19															
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.528,74															
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor													
CAIXA ECONOMICA FEDE	05 - 4	175205	1.528,74													

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Novembro/2016

Tipo da Folha: Férias
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 07/11/2016 11:45:42

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

Matrícula: 4 Nome do Servidor: ELIANA FERREIRA DA SILVA

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/10/2007 23

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF:001.834.275-21

Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: XEROGRAFISTA

Cargo Exercido: XEROGRAFISTA

Jornada: 160

Vencimentos:		Ref:	Valor:	Descontos:		Ref:	Valor:
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	114,54				
9	FERIAS	30,00	1.145,41				
101	1/3 FERIAS	1,30	419,98				
Total de Remuneração			1.679,93	105	INSS Sobre Férias	9,00	151,19
Base INSS: 1.679,93	Base IR: 1.149,56	FGTS Mês:		Total de Descontos:			151,19
Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00			Salário Líquido:			1.528,74

Centro de Custo: EFETIVOS

TOTAIS DA FOLHA				
COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	114,54	
9	FERIAS	30,00	1.145,41	
101	1/3 FERIAS	1,30	419,98	
105	INSS Sobre Férias	9,00		151,19
Total da Remuneração:			1.679,93	Total de Descontos
				Líquido
				1.528,74

Total: 1.679,93 um mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos

Total funcionários: 1



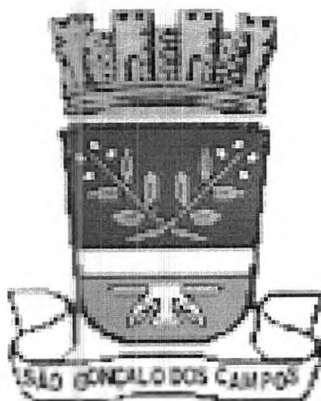
Serviços

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\$1.528,74
Nome da Folha:	FOLHA DE FERIAS ELIANA
Mês/Ano:	11/2016
Data Débito:	09/11/2016
Data da operação:	09/11/2016
Código da operação: 584123	
Chave de Segurança: PP2J38ZQETTHKYWS	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 449

DATA: 21/11/2016

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	3.859,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	167,28
VALOR LÍQUIDO R\$	3.692,41

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	900960	3.692,41

**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: 45 / 11

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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\$ 21.170,99	R\$ 14.000,00	R\$ 7.170,99

CREDOR(A): EDVALDO PEREIRA	CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS	
ENDEREÇO:	C.P.F. 326.706.725-15	
AIRRO:	I.E.	R.G.
C.N.P.J.		

HISTÓRICO	
Valor empenhado para despesas com salário do Contador	

Movimentação de Sub-empenho		
Saldo anterior: 14.499,67	Valor: 3.859,69	Saldo atual: 10.639,98

VALOR DO EMPENHO R\$	R\$ 14.000,00
-----------------------------	----------------------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONDA EM: 01/04/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2016 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: 21/11/2016 EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449	
-------------------	-------------------------------------	--

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/11/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.859,69 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 167,28 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.692,41 Tres Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e EM: 21/11/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/11/2016 ONE MARIA DALTRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49
--	---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Novembro/2016
Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 2

Emissão: 17/11/2016 10:48:07

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo**

Matrícula: 48 Nome do Servidor: EDVALDO PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/2016 28

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3076-7 Conta: 7838-7

CPF: 326.706.725-15

Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: CONTADOR

Cargo Exercido: CONTADOR

Jornada: 160

Vencimentos:		Ref:	Valor:	Descontos:		Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE	30,00	3.859,69	5	IRRF	15,00	167,28
Total de Remuneração			3.859,69	Total de Descontos:			167,28
Base INSS: 3.859,69		Base IR: 3.480,51	FGTS Mês:	Salário Líquido:		3.692,41	
Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°: 0,00					

Centro de Custo: COMISSIONADOS**TOTAIS DA FOLHA**

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
1	SALARIO BASE	30,00	3.859,69	
5	IRRF	15,00		167,28
Total da Remuneração:			3.859,69	Total de Descontos
				167,28
				Líquido
				3.692,41

Total: **3.859,69** três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Total funcionários: 1

