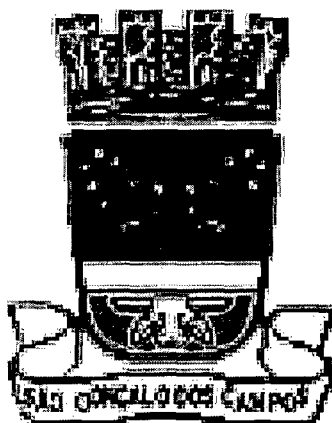


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 458

DATA: 16/12/2015

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	18.744,83
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.946,24
VALOR LÍQUIDO R\$	13.798,59

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	13.798,59


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015

**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 / 14**

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 CIVIL		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:** 18.744,83**Valor:** 18.744,83**Saldo atual:** 0,00**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: 16/12/2015

JOSE CARLOS BALTRÃO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 16/12/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 18.744,83
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.946,24
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.798,59
Treze Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	13.798,59

EM: 16/12/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/12/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Dezembro/2015

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)



Tipo da Folha: Normal

Nº da Folha: (Todos)

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Local de trabalho: 2 - ADMINISTRATIVO

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Funcionário: (Todos)

Regime: 1 - Efetivos

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

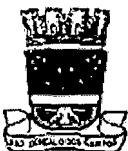
Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 22 - 2 - REF. 1		Matrícula: 3		Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/10/07		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4 Conta: 25341-9		CPF: 439.802.365-87	
Qt. Dep. IRRF: 0		Carga: AUXILIAR DE CONTABILIDADE		Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE		Jornada: 160	
Regime Efetivos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0		2.603,25		4 INSS	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0		260,33		5 IRRF	
22 GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE		520.63		520,63		17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	
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		Salário Líquido:	
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º:		2.267,00	
FGTS:							

Nível/Classe/Referência 23 - 6 - REF. 1		Matrícula: 9		Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/08/07		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 551.789.955-20	
Qt. Dep. IRRF: 2		Carga: PORTEIRO		Cargo Exercido: PORTEIRO		Jornada: 160	
Regime Efetivos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0		1.171,45		4 INSS	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0		117,15		9.0	
14 HORAS EXTRAS				382,55		150,40	
Total de Remuneração		1.671,15		Total de Descontos:		150,40	
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.671,15		Base IR: 1.141,57		Salário Líquido:	
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º: 0,00		1.520,75	
FGTS:							

Nível/Classe/Referência 23 - 4 - REF. 1		Matrícula: 45		Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO		Situação: NORMAL	
Admissão: 22/07/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4 Conta: 21617-0		CPF: 375.242.835-04	
Qt. Dep. IRRF: 1		Carga: DIGITADOR		Cargo Exercido: DIGITADOR		Jornada: 160	
Regime Efetivos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0		1.874,31		4 INSS	
Total de Remuneração		1.874,31		17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		10.096	
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.874,31		Base IR: 1.516,04		Total de Descontos:	
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º: 0,00		687,21	
FGTS:						Salário Líquido:	
						1.187,10	

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: 2		Carga: TESOUREIRO		Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO		Jornada: 160	
Regime Efetivos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
1 SALARIO BASE		30.0		3.508,81		4 INSS	
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0		350,88		5 IRRF	
1018 GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO		1.0		526,32		11.0	
Total de Remuneração		4.386,01		Total de Descontos:		656,32	
Base PP: 0,00		Base INSS: 4.386,01		Base IR: 3.524,37		Salário Líquido:	
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00		Base IR 13º: 0,00		3.729,69	
FGTS:							



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Dezembro/2015

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: 2 - ADMINISTRATIVO

Regime: 1 - Efetivos

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo: (Todos)

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

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

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

1 SALARIO BASE

30.0

1.561,94

4 INSS

9.0

191,83

3 ADICIONAL TEMPO SERVICO

1.0

156,19

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

12.043

262,89

14 HORAS EXTRAS

413,42

Total de Remuneração

2.131,55

Total de Descontos:

454,72

Base PP: 0,00

Base INSS: 2.131,55 Base IR: 1.750,13 FGTS:

Salário Líquido:

1.676,83

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

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

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

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

12.089

323,69

Total de Remuneração

1.288,60

Total de Descontos:

426,77

Base PP: 0,00

Base INSS: 1.288,60 Base IR: 616,75 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1626-3

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

4 INSS

11.0

314,99

3 ADICIONAL TEMPO SERVICO

1.0

260,33

5 IRRF

7.5

48,34

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

12.03

660,43

Total de Remuneração

2.863,58

Total de Descontos:

1.023,76

Base PP: 0,00

Base INSS: 2.863,58 Base IR: 2.548,59 FGTS:

Salário Líquido:

1.839,82

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

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: 160

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

12.013

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	15.535,75	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.0	1.366,16	

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Dezembro/2015

Tipo da Folha: Normal**Local de trabalho:** 2 - ADMINISTRATIVO**Regime:** 1 - Efetivos**Nº da Folha:** (Todos)**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL**Cargo:** (Todos)**Unidade:** 2 - ADMINISTRATIVO**Funcionário:** (Todos)**Lote:** (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

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

14	HORAS EXTRAS	0.0	795,97	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	520,63	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	526,32	
4	INSS	76.0		1.875,33
5	IRRF	37.5		319,19
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	68.295		2.628,63
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09		123,09
Total Remuneração:			18.744,83	Total de Descontos: 4.946,24
				Liquido: 13.798,59

Total de funcionários: 8

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
1	SALARIO BASE	240.0	15.535,75	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.0	1.366,16	
14	HORAS EXTRAS	0.0	795,97	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	520,63	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	526,32	
4	INSS	76.0		1.875,33
5	IRRF	37.5		319,19
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	68.295		2.628,63
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09		123,09
Total Remuneração:			18.744,83	Total de Descontos: 4.946,24
				Liquido: 13.798,59

Total de funcionários: 8



Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e de Tribunal

Bases de Cálculo: Terceiros: 18.744,83 RAT: 18.744,83 INSS: 18.744,83 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 18.744,83 RAT: 18.744,83 INSS: 18.744,83 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:	0,00		
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	3.748,96	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	187,44	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	3.936,40	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	1.875,33	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	5.811,73	P.P. 0,00



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:	23
Valor Total Folha:	R\$70.463,29
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	12/2015
Data Débito:	16/12/2015
Data da operação:	15/12/2015

Código da operação: 845529

Chave de Segurança: F9LKYYPPVV84367U3

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