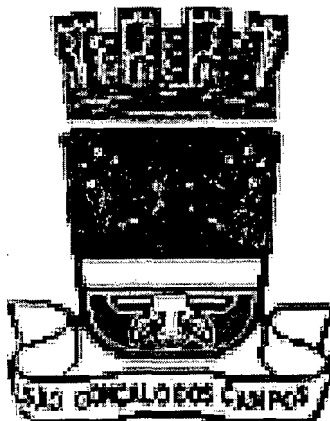


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 501

DATA: 28/12/2015

CREDOR: Patricia Gomes dos Santos Araujo

VALOR BRUTO R\$	1.527,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	137,45
VALOR LÍQUIDO R\$	1.389,78

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	DOCMT0	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	1.389,78

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



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: 123 / 2015

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 CIVIL

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 27.441,69

R\$ 1.527,23

R\$ 25.914,46

CREDOR(A): 25541 - Patricia Gomes dos Santos Araujo

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 886.463.785-00

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias da servidora Patricia Gomes dos Santos Araujo

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.527,23

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/2015

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: 28/12/2015

JOSE CARLOS GILBERTO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 28/12/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 501

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.527,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 137,45
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.389,78
Um Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.389,78

EM: 28/12/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 28/12/2015

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 (CONTABILIZADO)



Tipo da Folha: Férias

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: 7 - PATRICIA GOMES DOS SANTOS

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - RÉF. 1

Matrícula: 7

Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO

Situação: FÉRIAS

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:

3 ADICIONAL TEMPO SERVICO

1.0

104,13

105 INSS Sobre Férias

9.0

137,45

9 FÉRIAS

30.0

1.041,29

101 1/3 FÉRIAS

1.3

381,81

Total de Remuneração

1.527,23

Total de Descontos:

137,45

Base PP: 0,00

Base INSS: 1.527,23 Base IR: 821,01

FGTS:

Salário Líquido:

1.389,78

Base PP 13º 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	104,13	
9	FÉRIAS	30.0	1.041,29	
101	1/3 FÉRIAS	1.3	381,81	
105	INSS Sobre Férias	9.0		137,45
Total Remuneração:			1.527,23	Total de Descontos: 137,45
				Líquido: 1.389,78

Total de funcionários: 1

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	104,13		
9	FERIAS	30.0	1.041,29		
101	1/3 FERIAS	1.3	381,81		
105	INSS Sobre Férias	9.0			137,45
Total Remuneração:			1.527,23	Total de Descontos:	137,45
				Liquido:	1.389,78

Total de 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:	2
Valor Total Folha:	R\$3.604,17
Nome da Folha:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2015
Data Débito:	28/12/2015
Data da operação:	28/12/2015

Código da operação: 589195

Chave de Segurança: SRPGQ1ZJC86J41AU

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

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



Bases de Cálculo: Terceiros: 1.527,23 RAT: 1.527,23 INSS: 1.527,23 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 1.527,23 RAT: 1.527,23 INSS: 1.527,23 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%)	305,44	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	15,27	
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	320,71	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	320,71	P.P. 0,00