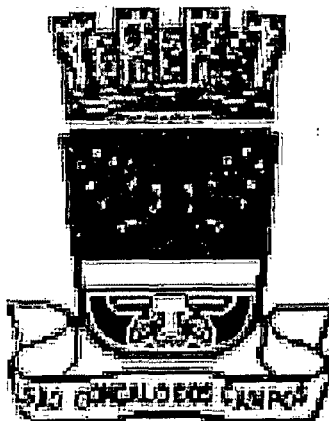


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 509

DATA: 29/12/2015

CREDOR: Patricia Gomes dos Santos Araujo

VALOR BRUTO R\$	509,08
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	45,82
VALOR LÍQUIDO R\$	463,26

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	Câmara Sao Goncalo	5553	463,26

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: 124 / 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\$ 25.914,46	R\$ 509,08	R\$ 25.405,38

CREDOR(A): 25541 - Patricia Gomes dos Santos Araujo
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
N.P.J. I.E.: C.P.F. 886.463.785-00 R.G.:

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 509,08

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM: 28/12/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509

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

EM: 28/12/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 509,08
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 45,82
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 463,26
Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte e Seis Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5553	463,26

EM: 29/12/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 29/12/2015

ANA GEÓRGINA 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

Tipo da Folha: Complementar

Nº da Folha: 1

Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)

Órgão: (Todos)

Funcionário: 7 - PATRICIA GOMES DOS SANTOS

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - REF. 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:

23 ABONO PECUNIARIO

381,81

381,81

4 INSS

9,0

45,82

24 1/3 ABONO FERIAS

127,27

127,27

Total de Remuneração

509,08

Total de Descontos:

45,82

Base PP: 0,00

Base INSS: 381,81

Base IR: 0,00

FGTS:

Salário Líquido:

463,26

Base PP 13º: 0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º: 0,00

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
23	ABONO PECUNIARIO	381,81	381,81	
24	1/3 ABONO FERIAS	127,27	127,27	
4	INSS	9,0		45,82
Total Remuneração:			509,08	Total de Descontos: 45,82
				Líquido: 463,26

Total de funcionários: 1

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOTAIS DA FOLHA				
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	REMUNERAÇÃO:	DESCONTO:
23	ABONO PECUNIÁRIO	381,81	381,81	
24	1/3 ABONO FERIAS	127,27	127,27	
4	INSS	9,0		45,82
Total Remuneração:			509,08	Total de Descontos: 45,82
				Liquido: 463,26

Total de funcionários: 1



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

Bases de Cálculo: Terceiros: 381,81 RAT: 381,81 INSS: 381,81 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 381,81 RAT: 381,81 INSS: 381,81 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%)	76,36	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
AT Ajustado:	INSS (1.0%)	3,81	
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	80,17	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	45,82	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	125,99	P.P. 0,00

