



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

Processo de Pagamento No. 109

Data: 22/04/2014

Credor: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS

| | | |
|---------------|----------|--|
| Valor Bruto | 1.425,10 | (um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos) |
| Valor Retido | 128,25 | (cento e vinte e oito reais, vinte e cinco centavos) |
| Valor Líquido | 1.296,85 | (um mil e duzentos e noventa e seis reais, oitenta e cinco centavos) |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|-------|-----------------------------|---------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 0036855 | 1.296,85 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1 - Legislativo | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Acao Legislativa | | | 1 - Legislativo | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | | |
| ICULO: 1 - Recursos Próprios | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| CONTRATO: | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | 140.000,00 | | |
| | | | 140.000,00 | | |
| | | | 0,00 | | |

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 140.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 140.000,00
cento e quarenta mil reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1 - Legislativo | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Acao Legislativa | | | 1 - Legislativo | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CULO: 1 - Recursos Próprios | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| CONTRATO: | | | | | |

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE ABRIL/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 88.105,34 VALOR R\$ 1.425,10 SALDO ATUAL R\$ 86.680,24

VALOR DO EMPENHO R\$ 140.000,00

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | 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 : 22/04/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 109

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 22/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.425,10
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 128,25
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.296,85
um mil e duzentos e noventa e seis reais, oitenta e cinco centavos

| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00368559 | 1.296,85 |

EM : 22/04/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 22/04/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 11 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|---|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Atív.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 1.425,10 Incorporação: - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 88.105,34 | 1.425,10 | 86.680,24 |



| CREDOR | |
|--|------------------------|
| Nome: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL | C.P.F.: 018.909.755-83 |
| Bairro: CENTRO | R.G.: 1361877227 |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE ABRIL/2014.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2014 | um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos ***** | 1.425,10 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CÂMARA | 128,25 |
| TOTAL RETIDO | | 128,25 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|--|--|
| 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 : 22/04/2014  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/04/2014  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante |
| | 1.296,85 |

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar



| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|---|-------------|--------------------------------|---|
| Unidade: | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativo | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | |
| Programa: | 1 -Legislativo | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) |
| Elemento: | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 1.425,10 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | Vínculo: 1 - Recursos Próprios | |
| 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | | |

CREADOR

Nome: **ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
 Endereço: **RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL** C.P.F.: **018.909.755-83**
 Bairro: **CENTRO** R.G.: **1361877227**

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-----------------|
| 02/01/2014 | um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos ***** | 1.425,10 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1296,85 (um mil e duzentos e noventa e seis reais, oitenta e cinco centavos *****) EM : 22/04/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/04/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário |
|---|---|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00368559 | 1.296,85 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 109

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Abril/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101006 DIVERSOS

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------|--|-----------------|----------|
| 53 ALEX WAGNER SUQUE MATOS | | | | |
| | | Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES Admissão: 01/01/2013 | | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 018.909.755-83 | 1.295.3688.05-8 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.425,10 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 128,25 | |
| Base INSS: 1.425,10 Base IRRF: 1.296,85 Qtde. Dep.: 0 | | 1.425,10 | 128,25 | 1.296,85 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------|--|-----------------|---------|
| 28 ALMERINDO ALVES FILHO | | | | |
| | | Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Admissão: 04/01/2010 | | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 976.850.035-20 | 1.300.7325.07-1 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 759,24 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 300,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 84,73 | |
| Base INSS: 1.059,24 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.059,24 | 84,73 | 974,51 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------|---|-----------------|----------|
| 69 CAMILA SANTOS DA SILVA | | | | |
| | | Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENSA Admissão: 01/05/2013 | | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 051.583.335-56 | 1.904.1393.28-8 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.425,10 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 128,25 | |
| Base INSS: 1.425,10 Base IRRF: 1.296,85 Qtde. Dep.: 0 | | 1.425,10 | 128,25 | 1.296,85 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------|---|-----------------|----------|
| 49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA | | | | |
| | | Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Admissão: 29/02/2012 | | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 564.264.615-04 | 1.706.7912.14-6 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.870,38 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 730,00 | | |
| 521 PENSAO ALIMENTICIA (D) | 0 | | 472,01 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 529,50 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 286,04 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 12,54 | |
| Base INSS: 2.600,38 Base IRRF: 1.954,92 Qtde. Dep.: 2 | | 2.600,38 | 1.300,09 | 1.300,29 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------|--|-----------------|----------|
| 31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA | | | | |
| | | Cargo: DIRETOR CONTABIL Admissão: 01/05/2009 | | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 255.705.445-34 | 1.204.9838.10-9 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.870,38 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 730,00 | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 459,88 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 241,69 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 286,04 | |
| Base INSS: 2.600,38 Base IRRF: 1.775,21 Qtde. Dep.: 3 | | 2.600,38 | 987,61 | 1.612,77 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------|---|-----------------|----------|
| 60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA | | | | |
| | | Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Admissão: 01/01/2013 | | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 021.865.845-14 | 1.286.9090.06-6 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 759,24 | | |
| 014 ABONOS DE FERIAS | 0 | 253,08 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 250,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 80,73 | |
| Base INSS: 1.009,24 Base IRRF: 748,80 Qtde. Dep.: 1 | | 1.262,32 | 80,73 | 1.181,59 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Relatório Folha de Pagamento Analítica
 Abril/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
 Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão 0101006 DIVERSOS

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---------------------|----------|-----------------|
| 26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função: | | | |
| | | CPF: 020.406.295-05 | | 1.272.6227.04-1 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 759,24 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 250,00 | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 281,56 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 80,73 | |
| Base INSS: 1.009,24 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.009,24 | 362,29 | 646,95 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|--|------------------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 39 WANDA GOMES DE MACEDO | Cargo: DIRETOR JURIDICO Função: | | | |
| | | CPF: 576.887.297-34 | | 1.080.4036.70-2 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.870,38 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 168,33 | |
| Base INSS: 1.870,38 Base IRRF: 1.522,34_ Qtde. Dep.: 1 | | 1.870,38 | 168,33 | 1.702,05 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Relatório Folha de Pagamento Analítica
 Abril/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão 0101006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|------------|--------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 8 | Sim | Sim | 10.739,06 | |
| 014 | ABONOS DE FERIAS | 1 | Não | Não | 253,08 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 2.260,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 472,01 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2 | Não | Não | | 741,44 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 2 | Não | Não | | 771,19 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | Sim | Não | | 1.243,10 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | Não | Não | | 12,54 |
| Quantidade de Servidores | | 8 | | | | |
| Quantidade de dependentes do IR | | 2 | | | 13.252,14 | 3.240,28 |
| Base do Imposto de Renda | | 8.594,97 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | Líquido: 10.011,86 |
| Base do INSS (Empresa) | | 12.999,06 | | | | |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | | 3.972,90 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 3.972,90 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 0,00 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 0,00 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 0,00 | | | | |

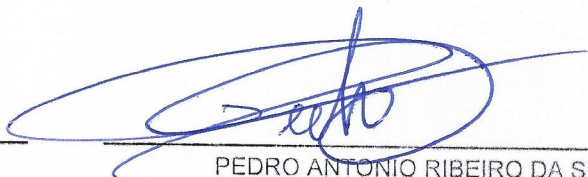
Contribuição (INSS): 2.729,80 (21,00%)
 Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

RESUMO GERAL

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 8 | Sim | Sim | 10.739,06 | |
| 014 | ABONOS DE FERIAS | 1 | Não | Não | 253,08 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 2.260,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 472,01 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2 | Não | Não | | 741,44 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 2 | Não | Não | | 771,19 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | Sim | Não | | 1.243,10 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | Não | Não | | 12,54 |
| Quantidade de Servidores | | 8 | | | | |
| Quantidade de dependentes do IR | | 2 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 8.594,97 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 12.999,06 | | | | |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado) | | 3.972,90 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 3.972,90 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 0,00 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 0,00 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 0,00 | | | | |
| | | | | | 13.252,14 | 3.240,28 |
| | | | | | Líquido: | 10.011,86 |
| | | | | | Contribuição (INSS): | 2.729,80 (21,00%) |
| | | | | | Contribuição (Prev. Própria): | 0,00 (11,00%) |



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
VEREADOR



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 / 001 / 00020530-8 |
| Nome destinatário: | CAMILA SANTOS DA SILVA |
| Valor: | R\$ 1.296,85 |
| Data de débito: | 22/04/2014 |
| Data/hora da operação: | 22/04/2014 14:04:54 |
| Código da operação: | 00368559 |
| Chave de segurança: | AC4LQJF8FS6W6762 |

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Gedaly/Oliveira Matos
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

22/04/2014

[Handwritten signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 PRESIDENTE



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 / 001 / 00020530-8 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | CAMILA SANTOS DA SILVA |
| Valor: | R\$ 1.296,85 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/04/2014 |
| Data/hora da operação: | 22/04/2014 14:03:59 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 74545377 |
|----------------------------|----------|

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE
 16.234.544/0001-58
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.848-000
 Itabela/Bahia.