



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 46

Data: 20/02/2015

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

| | |
|-------------------|----------|
| Valor Bruto R\$ | 1.056,46 |
| Valor Retido R\$ | 84,51 |
| Valor Líquido R\$ | 971,95 |

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 | 773057 | 971,95 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

229

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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.

CONVÊNIO: -

VINCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25

BAIRRO: OURO VERDE

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 003.491.445-59 R.G. 0839992050

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/02/2015

EM : 02/02/2015

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180.000,00
cento e oitenta mil reais *****

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

20

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 2015

| 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 |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | | | |
| CONTRATO: | | | | | |

CREDOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS
 ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25
 BAIRRO: OURO VERDE
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 003.491.445-59 R.G. 0839992050

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 167.730,69 VALOR R\$ 1.056,46 SALDO ATUAL R\$ 166.674,23

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/02/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/02/2015 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | 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 : 20/02/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|--|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 46

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|-------|---------------------------|--------|---|--|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|--------|--------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.056,46</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">84,51</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">971,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2">novecentos e setenta e um reais, noventa e cinco centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>773057</td> <td align="right">971,95</td> </tr> </table> EM : 20/02/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 1.056,46 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 84,51 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 971,95 | novecentos e setenta e um reais, noventa e cinco centavos ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 773057 | 971,95 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/02/2015 CÉLIO BARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 1.056,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 84,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 971,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| novecentos e setenta e um reais, noventa e cinco centavos ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 773057 | 971,95 | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

28/1
0

EMPENHO Nº: 31 / 2 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 1.056,46
Incorporação -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. GUARATINGA, Nº 25 C.P.F.: 003.491.445-59
Bairro: OURO VERDE R.G.: 0839992050
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAIME ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/02/2015 | um mil e cinquenta e seis reais, quarenta e seis centavos ***** | |

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|---------------|-------|
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CaMARA | 84,51 |
| TOTAL RETIDO | | 84,51 |

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 : 20/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

132
0

EMPENHO Nº: 31 EXERCÍCIO: 2015 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\$ 1.058,46 | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | Vínculo: | 1 - Recursos Próprios | |

CREADOR

Nome: **ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **AV. GUARATINGA, Nº 25** C.P.F.: **003.491.445-59**
Bairro: **OURO VERDE** R.G.: **0839992050**

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/02/2015 | um mil e cinquenta e seis reais, quarenta e seis centavos ***** | |

| | |
|---|--|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 971,95 (novecentos e setenta e um reais, noventa e cinco centavos *****)</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>Celso Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|---|--|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 773057 | 971,95 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2015 - 0

233
e

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 |
|---|------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 75 ADAILTON XAVIER DA COSTA | | | | |
| | | Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES | Admissão: 02/02/2015 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 003.491.445-59 | | 1.274.1851.07-9 |
| 001 SALARIO BASE | 29 | 1.463,28 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 131,69 | |
| Base INSS: 1.463,28 Base IRRF: 1.331,59 Qtde. Dep.: 0 | | 1.463,28 | 131,69 | 1.331,59 |

| 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 | 29 | 779,58 | | |
| 018 1/3 DE FERIAS | 0 | 259,86 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 300,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 107,15 | |
| Base INSS: 1.339,44 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.339,44 | 107,15 | 1.232,29 |

| 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 | 1.986,71 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 850,00 | | |
| 521 PENSAO ALIMENTICIA (D) | 0 | | 502,68 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 312,03 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 28,31 | |
| Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.165,26 Qtde. Dep.: 2 | | 2.836,71 | 843,02 | 1.993,69 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------|--|----------------------|-----------------|
| 74 EMILY SILVA RAMOS | | | | |
| | | Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENSA | Admissão: 02/02/2015 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 072.621.465-56 | | 2.062.9492.19-5 |
| 001 SALARIO BASE | 29 | 1.463,28 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 131,69 | |
| Base INSS: 1.463,28 Base IRRF: 1.331,59 Qtde. Dep.: 0 | | 1.463,28 | 131,69 | 1.331,59 |

| 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 | 1.986,71 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 850,00 | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 459,88 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 505,16 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 312,03 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 28,31 | |
| Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.165,26 Qtde. Dep.: 2 | | 2.836,71 | 1.305,38 | 1.531,33 |

| 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 | 806,46 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 250,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 84,51 | |
| Base INSS: 1.056,46 Base IRRF: 792,24 Qtde. Dep.: 1 | | 1.056,46 | 84,51 | 971,95 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2015 - 0

224

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|---|---------------------|----------------------|-----------------|
| 26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função: | | Admissão: 04/01/2010 | |
| | | CPF: 020.406.295-05 | | 1.272.6227.04-1 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 806,46 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 300,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 88,51 | |
| Base INSS: 1.106,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.106,46 | 88,51 | 1.017,95 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 39 WANDA GOMES DE MACEDO | Cargo: DIRETOR JURIDICO Função: | | Admissão: 02/01/2012 | |
| | | CPF: 576.887.297-34 | | 1.080.4036.70-2 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.986,71 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 295,53 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 31,78 | |
| Base INSS: 2.686,71 Base IRRF: 2.211,47 Qtde. Dep.: 1 | | 2.686,71 | 327,31 | 2.359,40 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2015 - 0

Handwritten signature or initials.

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 | 11.279,19 | |
| 018 | 1/3 DE FERIAS | 1 | Não | Sim | 259,86 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 6 | Sim | Sim | 3.250,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 502,68 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 459,88 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 505,16 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | Não | Não | | 1.463,14 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 3 | Não | Não | | 88,40 |
| Quantidade de Servidores | | 8 | | | | |
| Quantidade de dependentes do IR | | 5 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 9.997,41 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 14.789,05 | | | | |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | | 4.568,84 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 4.568,84 | | | | |
| 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 | | | | |

14.789,05 3.019,26

Líquido: **11.769,79**

Contribuição (INSS): 3.105,70 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

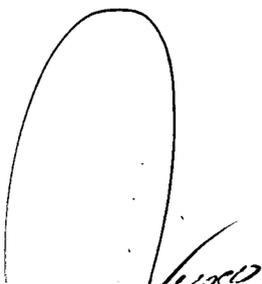
Large handwritten signature or initials.



236

RESUMO GERAL

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 8 | Sim | Sim | 11.279,19 | |
| 018 | 1/3 DE FERIAS | 1 | Não | Sim | 259,86 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 6 | Sim | Sim | 3.250,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 502,68 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 459,88 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 505,16 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | Não | Não | | 1.463,14 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 3 | Não | Não | | 88,40 |
| Quantidade de Servidores | | 8 | | | 14.789,05 | 3.019,26 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 5 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 9.997,41 | | | | Líquido: 11.769,79 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 14.789,05 | | | | |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado) | | 4.568,84 | | Contribuição (INSS): | 3.105,70 (21,00%) | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | | Contribuição (Prev. Própria): | 0,00 (11,00%) | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 4.568,84 | | | | |
| 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 | | | | |


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

237
0



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|-------------------------|
| Operação realizada com sucesso. | |
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 |
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 5 |
| Valor Total Folha: | R\$5.111,66 |
| Nome da Folha: | SERVIDORES FEVEREIRO |
| Mês/Ano: | 02/2015 |
| Data Débito: | 20/02/2015 |
| Data da operação: | 20/02/2015 |
| Código da operação: | 773057 |
| Chave de Segurança: | QT4LSXS3LTY4GWLW |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 | |

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

VANESSA DE MACHADO
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Av. Marechal Deodoro
 Centro

238



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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 de Consulta Pendências.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 |
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 5 |
| Valor Total Folha: | R\$5.111,66 |
| Nome da Folha: | SERVIDORES FEVEREIRO |
| Mês/Ano: | 02/2015 |
| Data Débito: | 20/02/2015 |

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Av. Marquês de Pombal, 137
 Centro - CEP: 45.014-000
 Salvador - BA

209
009

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|----------------------|
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 5 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 5.111,66 |
| Nome da Folha de Pagamento: | SERVIDORES FEVEREIRO |
| Mês/Ano: | 02/2015 |
| Data de Débito: | 20/02/2015 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|------------|
| ALEX SANTOS CRUZ | 900.609.705-53 | 4582/000002696 | 843,80 | Autorizado |
| FAINE ANDRE DE OLIVEIRA | 021.865.845-14 | 4582/000002424 | 971,95 | Autorizado |
| IRIANE OLIVEIRA LIMA | 048.175.335-44 | 4582/000003331 | 980,82 | Autorizado |
| LUCAS DE SOUZA LEMOS | 052.049.635-37 | 4582/000002769 | 648,75 | Autorizado |
| MEURI APARECIDA VERONEZ | 973.540.235-15 | 4582/000002700 | 1.666,34 | Autorizado |

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
 DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 Rua Fátima Carmo, 337
 CEP: 01045-000
 São Paulo, SP