



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

[Handwritten signature]

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 79

Data: 20/03/2015

EM LUCE VISTA
[Handwritten signature]

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS

Valor Bruto R\$	66.000,00
Valor Retido R\$	27.873,90
Valor Líquido R\$	38.126,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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	124777	38.126,10



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

207

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
(VENCIMENTO BASE - FOLHA)

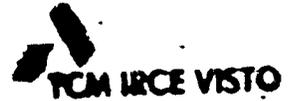
0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720



HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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: 02/01/2015

EM: 02/01/2015

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\$	792.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	792.000,00
setecentos e noventa e dois mil reais *****	

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
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

208
+

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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: -
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

TCM ARCE VISU
[Handwritten signature]

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 660.000,00 VALOR R\$ 66.000,00 SALDO ATUAL R\$ 594.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

[Signature]
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 : 20/03/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 20/03/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 79

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 66.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 27.873,90
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 38.126,10
trinta e oito mil e cento e vinte e seis reais, dez centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	124777	38.126,10

EM : 20/03/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/03/2015

[Signature]
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Teseureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

209

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 4 / 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global 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.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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\$ 66.000,00
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: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27
Bairro: CENTRO
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA
C.P.F.: 314.788.258-63
R.G.: 0960802720
Agência:

Banco:



HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sessenta e seis mil reais *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	5.643,11
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.931,78
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	16.206,06
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	92,95
TOTAL RETIDO		27.873,90

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 : 20/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

210
+

EMPENHO Nº: 4 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global 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.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)

Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 66.000,00

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREADOR

Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27
Bairro: CENTRO

Cidade: ITABELA - BA
C.P.F.: 314.788.258-63
R.G.: 0960802720

TCM IRCE VTS

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

02/01/2015

sessenta e seis mil reais *****

VALOR BRUTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 38126,1 (trinta e oito mil e cento e vinte e seis reais, dez centavos *****)

EM : 20/03/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/03/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	124777	38.126,10	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 79



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

211

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101001 VEREADORES

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
61 ANA JARIA SANTANA SANTOS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 314.788.258-63		1.610.1514.72-3
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.437,67	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.485,19	3.514,81

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
2 ANTONIO DA SILVA VELOSO	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 254.073.923-72		1.902.1227.53-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		681,12	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.618,85	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		583,93	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.127,57 Qtde. Dep.: 2		6.000,00	3.396,91	2.603,09

TCM IRCE VISTO

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
62 CELIO MARINHO DE SOUZA	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 995.268.915-20		1.263.8661.07-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.550,11	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.597,63	3.402,37

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
5 GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 238.934.005-91		1.204.9220.39-3
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		643,65	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.649,98	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		633,35	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.307,28 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	3.439,99	2.560,01

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
65 JOSE ALENCAR ARRABAL	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 655.046.315-72		1.703.8621.28-7
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		583,93	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.127,57 Qtde. Dep.: 2		6.000,00	1.096,94	4.903,06

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
67 JOSE AMARO GOMES ROSEIRA	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 04/01/2013
		CPF: 185.163.517-34		1.112.7239.97-4
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV	0		26,52	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.228,45	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.302,49	3.697,51



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

262
+

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101001 VEREADORES

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
47 MANOEL ANDRADE DE LIMA	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/03/2012
		CPF: 485.317.155-04	1.904.5380.49-0	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.241,95	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		485,09	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.768,15 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	2.240,05	3.759,95

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
64 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 570.571.337-15	1.080.6916.01-7	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.558,86	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		485,09	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.768,15 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	2.556,96	3.443,04

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
9 RENALDO DOS SANTOS PORTO	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 396.722.395-72	PASEP:	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.526,23	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		389,00	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.408,73 Qtde. Dep.: 6		6.000,00	2.494,67	3.505,33

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
66 RICARDO DE JESUS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 051.838.965-00	1.390.0115.27-2	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		467,18	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.437,76	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		633,35	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 5.307,28 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	3.051,30	2.948,70

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
63 SALVADOR SILVA ASSIS	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 535.134.015-15	1.704.3274.64-6	
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.164,25	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		513,01	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		534,51	
Base INSS: 4.663,75 Base IRRF: 4.947,86 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.211,77	3.788,23



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

263
I

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101001 VEREADORES

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	
503	ODONTOPREV	2	Não	Não		92,95
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.791,95
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	10	Não	Não		14.414,11
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		5.643,11
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.931,78
Quantidade de Servidores		11			66.000,00	27.873,90
Quantidade de dependentes do IR		32				
Base do Imposto de Renda		54.606,17				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		19.503,11				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		19.503,11				
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				

Líquido: 38.126,10

Contribuição (INSS): 13.860,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

TCM ITABELA
Ass. Servidor



214

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	
503	ODONTOPREV	2	Não	Não		92,95
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.791,95
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	10	Não	Não		14.414,11
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		5.643,11
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.931,78
Quantidade de Servidores		11			66.000,00	27.873,90
Quantidade de dependentes do IR		32				
Base do Imposto de Renda		54.606,17				Líquido: 38.126,10
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		19.503,11				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		19.503,11				
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): 13.860,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

TOMARCE VISTO
Ass. Servidor


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

CAIXA215
+

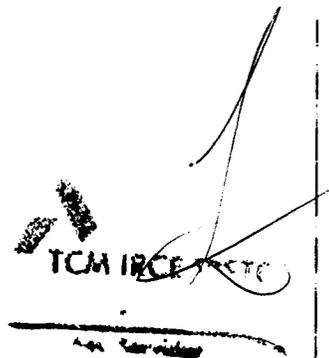
Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

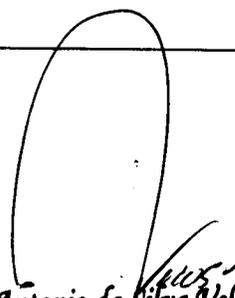
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$38.126,10
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2015
Data Débito:	20/03/2015
Data da operação:	20/03/2015



TCM IRCE/STC

Código da operação: 124777**Chave de Segurança:** MPAVW5J30YWTVT3G

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



Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

JOSE MARTINS LIMA SILVA
 Gerente de Atendimento PF
 Matr. 005.086-0
 Itabela - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104/4582-9

20 MAR. 2015

Caixa Econômica Federal
 Ag. Itabela/BA

CAIXA216
↓

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

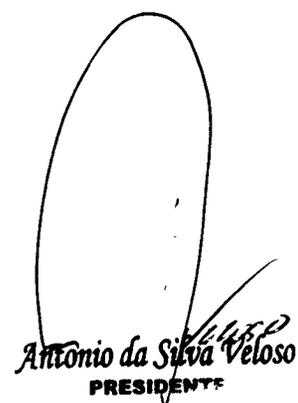
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$38.126,10
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2015
Data Débito:	20/03/2015



TCM IRCE VESTO
Ino Servidor

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



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

CAIXA217
+**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: 11

Valor Total da Folha: R\$ 38.126,10

Nome da Folha de Pagamento: MARÇO

Mês/Ano: 03/2015

Data de Débito: 20/03/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA JAIRA	314.788.258-63	4582/000000308	3.514,81	Autorizado
ANTONIO VELOSO	254.073.923-72	4582/000000316	2.603,09	Autorizado
CELIO MARINHO	995.268.915-20	4582/000000324	3.402,37	Autorizado
GEDALVO OLIVEIRA	238.934.005-91	4582/000000332	2.560,01	Autorizado
JOSE ALENCAR	655.046.315-72	4582/000000340	4.903,06	Autorizado
JOSE AMARO	185.163.517-34	4582/000000359	3.697,51	Autorizado
MANOEL ANDRADE	485.317.155-04	4582/000000367	3.759,95	Autorizado
PEDRO ANTONIO	570.571.337-15	4582/000000375	3.443,04	Autorizado
RENALDO DOS SANTOS	396.722.395-72	4582/000000383	3.505,33	Autorizado
RICARDO DE JESUS	051.838.965-00	4582/000000391	2.948,70	Autorizado
SALVADOR ASSIS	535.134.015-15	4582/000000405	3.788,23	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE