

PP  
D



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 173**

**Data: 19/06/2015**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

|               |          |                                                                 |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Valor Bruto   | 1.514,51 | (um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos) |
| Valor Retido  | 670,71   | (seiscentos e setenta reais, setenta e um centavos)             |
| Valor Líquido | 843,80   | (oitocentos e quarenta e tres reais, oitenta centavos)          |

*[Handwritten signature and stamp]*

## 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 | 076135 | 843,80    |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

89

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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: -

VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 900609705-53

R.G. 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

COM RECEBISTO

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

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

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AS) 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\$ 180.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180.000,00  
cento e oitenta mil reais \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANÇIA  
AUTORIZADA

EM:

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

90  
2

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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<br>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                             |
| VENCIMENTO: 1 - Recursos Próprios                   |                                 |                                                |                                                                                                                                               |                                   |                                         |
| CONTRATO:                                           |                                 |                                                |                                                                                                                                               |                                   |                                         |

**CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**  
**ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: ITABELA - BA**  
**C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130**

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 102.043,61 VALOR R\$ 1.514,51 SALDO ATUAL R\$ 100.529,10**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br/>Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRÉSTADO(S)</p> <p>EM : 19/06/2015</p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 173**

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 19/06/2015</p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.514,51<br/> VALOR TOTAL RETIDO R\$ 670,71<br/> PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 843,80<br/> oitocentos e quarenta e três reais, oitenta centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>076135</td> <td>843,80</td> </tr> </table> <p>EM : 19/06/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br/>Presidente</p> | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 076135 | 843,80 | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 19/06/2015</p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta                                                                                                                                                                      | Descrição da Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento | Valor R\$          |           |           |     |                 |        |        |                                                                                                                            |
| 9-0                                                                                                                                                                        | CAIXA ECONOMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 076135    | 843,80             |           |           |     |                 |        |        |                                                                                                                            |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

98

EMPENHO Nº: 1 / 15      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      No.:                                                            |
| Função: 1 - Legislativo                                                 | Licitação:                                                                                     |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa                                       | Contrato:                                                                                      |
| Programa: 1 -Legislativo                                                | Convênio: -                                                                                    |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL      | Despesa Pessoal: R\$ 1.514,51                                                                  |
| Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Incorporação: -                                                                                |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS                                            | 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 |

**CREADOR**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95   | C.P.F.: 900609705-53 |
| Bairro: CENTRO                  | R.G.: 0806474130     |
| Caixa Bancária:                 | Agência:      Banco: |

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                             | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02/01/2015      | um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos ***** |             |

| Código                | Receita                      | Valor         |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 2.1.1.1.3.10.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA             | 166,59        |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 437,69        |
| 2.1.1.1.3.10.10.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA          | 66,43         |
| <b>TOTAL RETIDO</b>   |                              | <b>670,71</b> |

*Ass. Servidor*

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)<br><br>EM : 19/06/2015<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 19/06/2015<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 1 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\$ 1.514,51                                                                      |
| SALDO ANTERIOR           |                                                               |  | Vínculo:              |                                                                                   |
| VALOR DO EMPENHO         |                                                               |  | 1 - Recursos Próprios |                                                                                   |
| SALDO ATUAL              |                                                               |  |                       |                                                                                   |

CREDOR

Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 C.P.F.: 900609705-53  
Bairro: CENTRO R.G.: 0806474130

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                             | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02/01/2015      | um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos ***** |             |

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 843,8 (oitocentos e quarenta e tres reais, oitenta centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 19/06/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 19/06/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte                           |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 076135    | 843,80 | TCA IRDO VESTO<br>Ass. Servidor |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 173



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

98  
0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

| Servidor/Remuneração                | Ref.          | Vencimento          | Desconto      | Líquido         |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>          |               |                     |               |                 |
|                                     | Cargo: VIGIA  |                     |               |                 |
|                                     | Função:       |                     |               |                 |
|                                     |               | CPF: 900.609.705-53 |               | 1.902.5354.44-3 |
| 001 SALARIO BASE                    | 30            | 969,14              |               |                 |
| 021 QUINQUENIO                      | 17            | 145,37              |               |                 |
| 201 GRATIFICACAO                    | 0             | 400,00              |               |                 |
| 503 ODONTOPREV                      | 0             |                     |               |                 |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO   | 0             |                     | 66,43         |                 |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL           | 0             |                     | 437,69        |                 |
|                                     | 11            |                     | 166,59        |                 |
| Base INSS: 1.514,51 Base IRRF: 0,00 | Qtde. Dep.: 0 | <b>1.514,51</b>     | <b>670,71</b> | <b>843,80</b>   |

| Servidor/Remuneração                | Ref.                           | Vencimento          | Desconto        | Líquido         |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b> |                                |                     |                 |                 |
|                                     | Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS |                     |                 |                 |
|                                     | Função:                        |                     |                 |                 |
|                                     |                                | CPF: 000.241.785-51 |                 | 1.902.5854.75-6 |
| 001 SALARIO BASE                    | 30                             | 969,14              |                 |                 |
| 021 QUINQUENIO                      | 17                             | 145,37              |                 |                 |
| 201 GRATIFICACAO                    | 0                              | 700,00              |                 |                 |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO   | 0                              |                     |                 |                 |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO   | 0                              |                     | 468,48          |                 |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL           | 0                              |                     | 459,51          |                 |
|                                     | 11                             |                     | 199,59          |                 |
| Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00 | Qtde. Dep.: 0                  | <b>1.814,51</b>     | <b>1.127,58</b> | <b>686,93</b>   |

| Servidor/Remuneração                           | Ref.                          | Vencimento          | Desconto      | Líquido         |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b> |                               |                     |               |                 |
|                                                | Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR |                     |               |                 |
|                                                | Função:                       |                     |               |                 |
|                                                |                               | CPF: 404.753.365-34 |               | 1.902.5854.69-1 |
| 001 SALARIO BASE                               | 30                            | 1.491,03            |               |                 |
| 014 ABONOS DE FERIAS                           | 0                             | 497,01              |               |                 |
| 021 QUINQUENIO                                 | 17                            | 223,65              |               |                 |
| 201 GRATIFICACAO                               | 0                             | 600,00              |               |                 |
| 503 ODONTOPREV                                 | 0                             |                     |               |                 |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL                      | 0                             |                     | 66,43         |                 |
|                                                | 11                            |                     | 254,61        |                 |
| Base INSS: 2.314,68 Base IRRF: 0,00            | Qtde. Dep.: 0                 | <b>2.811,69</b>     | <b>321,04</b> | <b>2.490,65</b> |

| Servidor/Remuneração                    | Ref.                       | Vencimento          | Desconto        | Líquido         |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>       |                            |                     |                 |                 |
|                                         | Cargo: CONTROLADOR INTERNO |                     |                 |                 |
|                                         | Função:                    |                     |                 |                 |
|                                         |                            | CPF: 973.540.235-15 |                 | 1.903.2632.34-8 |
| 001 SALARIO BASE                        | 30                         | 3.953,13            |                 |                 |
| 021 QUINQUENIO                          | 17                         | 592,97              |                 |                 |
| 201 GRATIFICACAO                        | 0                          | 1.000,00            |                 |                 |
| 503 ODONTOPREV                          | 0                          |                     |                 |                 |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO       | 0                          |                     | 66,48           |                 |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO       | 0                          |                     | 1.234,61        |                 |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL               | 0                          |                     | 1.582,31        |                 |
| 999 IMPOSTO DE RENDA                    | 11                         |                     | 610,07          |                 |
|                                         | 22,5                       |                     | 346,50          |                 |
| Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.367,26 | Qtde. Dep.: 3              | <b>5.546,10</b>     | <b>3.839,92</b> | <b>1.706,18</b> |

| Servidor/Remuneração                    | Ref.                 | Vencimento          | Desconto      | Líquido         |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b> |                      |                     |               |                 |
|                                         | Cargo: RECEPCIONISTA |                     |               |                 |
|                                         | Função:              |                     |               |                 |
|                                         |                      | CPF: 469.898.705-91 |               | 1.704.4847.80-1 |
| 001 SALARIO BASE                        | 30                   | 1.250,78            |               |                 |
| 021 QUINQUENIO                          | 17                   | 187,62              |               |                 |
| 201 GRATIFICACAO                        | 0                    | 700,00              |               |                 |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO       | 0                    |                     | 640,67        |                 |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL               | 0                    |                     | 235,22        |                 |
|                                         | 11                   |                     |               |                 |
| Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00     | Qtde. Dep.: 0        | <b>2.138,40</b>     | <b>875,89</b> | <b>1.262,51</b> |



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

95  
0

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

| Código                                            | Remuneração                   | Qtde.     | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|------|------------|----------|
| 001                                               | SALARIO BASE                  | 5         | Sim  | Sim  | 8.633,22   |          |
| 014                                               | ABONOS DE FERIAS              | 1         | Não  | Não  | 497,01     |          |
| 021                                               | QUINQUENIO                    | 5         | Sim  | Sim  | 1.294,98   |          |
| 201                                               | GRATIFICACAO                  | 5         | Sim  | Sim  | 3.400,00   |          |
| 503                                               | ODONTOPREV                    | 3         | Não  | Não  |            | 199,29   |
| 601                                               | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2         | Não  | Não  |            | 1.703,09 |
| 718                                               | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 4         | Não  | Não  |            | 3.120,18 |
| 997                                               | PREVIDENCIA MUNICIPAL         | 5         | Não  | Não  |            | 1.466,08 |
| 999                                               | IMPOSTO DE RENDA              | 1         | Não  | Não  |            | 346,50   |
| Quantidade de Servidores                          |                               | 5         |      |      | 13.825,21  | 6.835,14 |
| Quantidade de dependentes do IR                   |                               | 3         |      |      |            |          |
| Base do Imposto de Renda                          |                               | 4.367,26  |      |      |            |          |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe                 |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Base do INSS (Empresa)                            |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)                |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)            |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Valor devido a Previdência (INSS)                 |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Base da Prev. Própria (Empresa)                   |                               | 13.328,20 |      |      |            |          |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) |                               | 2.932,18  |      |      |            |          |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)   |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Valor devido a Previdência Própria                |                               | 2.932,18  |      |      |            |          |

Líquido: 6.990,07

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.466,10 (11,00%)

*[Handwritten signature and stamp]*



95  
0

## RESUMO GERAL

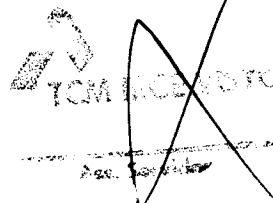
| Código                                            | Remuneração                   | Qtde.     | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|------|------------|----------|
| 001                                               | SALARIO BASE                  | 5         | Sim  | Sim  | 8.633,22   |          |
| 014                                               | ABONOS DE FERIAS              | 1         | Não  | Não  | 497,01     |          |
| 021                                               | QUINQUENIO                    | 5         | Sim  | Sim  | 1.294,98   |          |
| 201                                               | GRATIFICACAO                  | 5         | Sim  | Sim  | 3.400,00   |          |
| 503                                               | ODONTOPREV                    | 3         | Não  | Não  |            | 199,29   |
| 601                                               | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2         | Não  | Não  |            | 1.703,09 |
| 718                                               | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 4         | Não  | Não  |            | 3.120,18 |
| 997                                               | PREVIDENCIA MUNICIPAL         | 5         | Não  | Não  |            | 1.466,08 |
| 999                                               | IMPOSTO DE RENDA              | 1         | Não  | Não  |            | 346,50   |
| Quantidade de Servidores                          |                               | 5         |      |      | 3.825,21   | 6.835,14 |
| Quantidade de dependentes do IR                   |                               | 3         |      |      |            |          |
| Base do Imposto de Renda                          |                               | 4.367,26  |      |      |            |          |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe                 |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Base do INSS (Empresa)                            |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)         |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)            |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Valor devido a Previdência (INSS)                 |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Base da Prev. Própria (Empresa)                   |                               | 13.328,20 |      |      |            |          |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) |                               | 2.932,18  |      |      |            |          |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)   |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Valor devido a Previdência Própria                |                               | 2.932,18  |      |      |            |          |

Líquido: 6.990,07

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.466,10 (11,00%)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR





76

**CAIXA**

Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

|                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Operação realizada com sucesso.</b>                                                                  |                         |
| Conta de débito:                                                                                        | 4582 / 006 . 00000009-0 |
| Número do Convênio:                                                                                     | 168735                  |
| Tipo do Compromisso:                                                                                    | 07                      |
| Número do Compromisso:                                                                                  | 0001                    |
| Quantidade de Pagamento:                                                                                | 8                       |
| Valor Total Folha:                                                                                      | R\$8.304,18             |
| Nome da Folha:                                                                                          | SERVIDORES JUNHO        |
| Mês/Ano:                                                                                                | 06/2015                 |
| Data Débito:                                                                                            | 19/06/2015              |
| Data da operação:                                                                                       | 19/06/2015              |
| <b>Código da operação: 076135</b>                                                                       |                         |
| <b>Chave de Segurança: 71TEEJQ1ZPSCNM3V</b>                                                             |                         |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101<br>Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492<br>Ouvidoria: 0800 725 7474 |                         |

CAMARA MUNICIPAL DE ITABETA

**Antonio da Silva Veloso**  
 PRESIDENTE

16.234.504/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABETA

Av. Manoel Ribeiro Campos, 207  
 Centro - CEP: 46.105-000  
 Itabeta/MS

97  
07**CAIXA**

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: | 8                       |
| Valor Total Folha:       | R\$8.304,18             |
| Nome da Folha:           | SERVIDORES JUNHO        |
| Mês/Ano:                 | 06/2015                 |
| Data Débito:             | 19/06/2015              |

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

**TCM DCEVSP**  
 Área Servidor

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

10.234.544/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Av. Manoel Bonfim Campos, 100  
 Centro - CEP: 40.000-000

Telefone: (11) 3251-1000

28

**CAIXA****Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

|                                         |                  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 168735           |  |  |  |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07               |  |  |  |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001             |  |  |  |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 8                |  |  |  |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 8.304,18     |  |  |  |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | SERVIDORES JUNHO |  |  |  |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 06/2015          |  |  |  |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 19/06/2015       |  |  |  |

| Nome                        | CPF            | Agência/Conta  | Valor    | Status     |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------|------------|
| ADAILTON XAVIER DA COSTA    | 003.491.445-59 | 4582/000003978 | 958,96   | Autorizado |
| ALEX SANTOS CRUZ            | 900.609.705-53 | 4582/000002696 | 843,80   | Autorizado |
| CAMILA SANTOS DA SILVA      | 051.583.335-56 | 4582/000002432 | 1.807,91 | 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 |
| NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | 020.406.295-05 | 4582/000002920 | 829,48   | Autorizado |
| VANDA DE CASSIA SANTANA COS | 469.898.705-91 | 4582/000002823 | 1.262,51 | Autorizado |

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

16.234.064/0001-91

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPAVA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 117  
Centro - CEP: 48.540-000

Itaipava - RJ