

205  
R



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 322**

**Data: 21/09/2015**

**Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS**

Valor Bruto	<b>1.206,46</b>	(um mil e duzentos e seis reais, quarenta e seis centavos)
Valor Retido	<b>376,98</b>	(trezentos e setenta e seis reais, noventa e oito centavos)
Valor Líquido	<b>829,48</b>	(oitocentos e vinte e nove reais, quarenta e oito 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	246896	829,48



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*JG*

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: -

CULCO: 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(AM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)  
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

EM:

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

207  
0

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**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
TIPO DE EMPENHO:	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 ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 51.120,28 VALOR R\$ 1.206,46 SALDO ATUAL R\$ 49.913,82**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/02/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/02/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 322**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.206,46  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 376,98  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 829,48  oitocentos e vinte e nove reais, quarenta e oito 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>246896</td> <td>829,48</td> </tr> </table> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	246896	829,48	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesorreiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	246896	829,48							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

*JOS*

EMPENHO Nº: 31 / 32 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Função: 1 - Legislativo	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Contrato:	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Convênio: -	
		Despesa Pessoal: R\$ 1.206,46	
		Incorporação: -	
		Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)	
		Vínculo: 1 - Recursos Próprios	

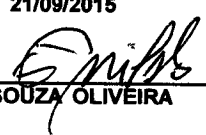

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

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 ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.

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

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	96,51
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	280,47
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>376,98</b>

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 : 21/09/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/09/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquitante
---	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

209  
e

EMPENHO Nº: 31 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  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)  
Incorporação: -

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

Despesa Pessoal: R\$ 1.206,46

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

CREDOR

Nome: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS  
Endereço: AV. GUARATINGA, Nº 25  
Bairro: OURO VERDE

Cidade: ITABELA - BA  
C.P.F.: 003.491.445-59  
R.G.: 0839992050

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/02/2015

um mil e duzentos e seis reais, quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 829,48 (oitocentos e vinte e nove reais, quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*)

EM : 21/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	246896	829,48	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 322



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

110  
R

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	Liquido
<b>75 ADAILTON XAVIER DA COSTA</b>				
				Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES Admissão: 02/02/2015
				Função:
				CPF: 003.491.445-59 1.274.1851.07-9
001 SALARIO BASE	30	1.513,74		
201 GRATIFICACAO	0	250,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		418,55	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		158,73	
Base INSS: 1.763,74 Base IRRF: 1.605,01 Qtde. Dep.: 0		1.763,74	577,28	1.186,46

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
<b>69 CAMILA SANTOS DA SILVA</b>				
				Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Admissão: 04/05/2015
				Função:
				CPF: 051.583.335-56 1.904.1393.28-8
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		178,80	
Base INSS: 1.986,71 Base IRRF: 1.807,91 Qtde. Dep.: 0		1.986,71	178,80	1.807,91

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
<b>49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA</b>				
				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 PENSÃO ALIMENTICIA (D)	0		502,68	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		594,10	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		18,11	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.145,50 Qtde. Dep.: 2		2.836,71	1.426,92	1.409,79

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
<b>74 EMILY SILVA RAMOS</b>				
				Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENSA Admissão: 02/02/2015
				Função:
				CPF: 072.621.465-56 2.062.9492.19-5
001 SALARIO BASE	30	1.513,74		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		136,23	
Base INSS: 1.513,74 Base IRRF: 1.377,51 Qtde. Dep.: 0		1.513,74	136,23	1.377,51

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
<b>31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>				
				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		18,11	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.145,50 Qtde. Dep.: 2		2.836,71	1.295,18	1.541,53

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
<b>60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA</b>				
				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: 782,36 Qtde. Dep.: 1		1.056,46	84,51	971,95



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

21/0

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	Liquido
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	400,00		
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		280,47	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8		96,51	
Base INSS: 1.205,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0			1.206,46	376,98	829,48

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA		Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Função:			Admissão: 01/04/2015
			CPF: 936.241.585-20		1.309.6326.07-0
001	SALARIO BASE	30	806,46		
020	SALARIO FAMILIA	2	52,40		
201	GRATIFICACAO	0	200,00		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,51	
Base INSS: 1.006,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0			1.058,86	80,51	978,35

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
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	9	850,00		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,5		32,33	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.335,09 Qtde. Dep.: 1			2.836,71	344,36	2.492,35



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

*JH*

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	9	Sim	Sim	13.393,70	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	52,40	
201	GRATIFICACAO	7	Sim	Sim	3.650,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		502,68
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.671,38
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		68,55
Quantidade de Servidores		9				
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		12.198,88				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		17.043,70				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		5.250,55				
Sal. Familia + Lic. Maternidade (INSS)		52,40				
Valor devido a Previdência (INSS)		5.198,15				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Familia + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

					17.096,10	4.500,77
					Líquido:	12.595,33
				Contribuição (INSS):	3.579,17	(21,00%)
				Contribuição (Prev. Própria):	0,00	(11,00%)

*[Handwritten signature]*





2/3

## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	13.393,70	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	52,40	
201	GRATIFICACAO	7	Sim	Sim	3.650,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		502,68
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.671,38
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		68,55

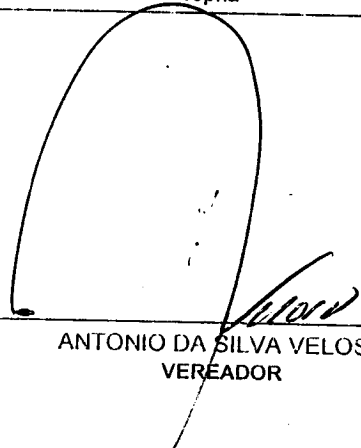
Quantidade de Servidores	9
Quantidade de dependentes do IR	5
Base do Imposto de Renda	12.198,88
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00
Base do INSS (Empresa)	17.043,70
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)	5.250,55
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	52,40
Valor devido a Previdência (INSS)	5.198,15
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


17.096,10      4.500,77

Líquido:      12.595,33

Contribuição (INSS):      3.579,17 (21,00%)

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR



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\$8.776,27
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015
Data da operação:	21/09/2015
<b>Código da operação:</b> 246896	
<b>Chave de Segurança:</b> 45H1591N25HPPCWN	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

**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\$8.776,27
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015

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

  
**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**



### 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\$ 8.776,27
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SETEMBRO SERVIDORES
<b>Mês/Ano:</b>	09/2015
<b>Data de Débito:</b>	21/09/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.186,46	Incluído
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.021,80	Incluído
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	1.807,91	Incluído
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	971,95	Incluído
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	980,82	Incluído
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	626,34	Incluído
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	829,48	Incluído
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.351,51	Incluído

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



Antonio da Silva Veloso  
 PRESIDENTE