

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 1**Data: 20/01/2016**

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	66.000,00	(sessenta e seis mil reais)
Valor Retido	31.998,03	(trinta e um mil e novecentos e noventa e oito reais, tres centavos)
Valor Líquido	34.001,97	(trinta e quatro mil e um reais, noventa e sete centavos)

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	953281	34.001,97



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.financeira.gov.br/APP/ValidarDoc.seam?Codigo do documento: 4101a376-11d5-4720-a960-57988172e83b

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2016

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		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			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			792.000,00	792.000,00	0,00
CONTRATO:					

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\$		792.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.													
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>792.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>792.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">setecentos e noventa e dois mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> </table>	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 *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM :
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 *****														
Conta	Descrição da Conta													
Documento	Valor R\$													
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário												



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tribuna.gov.br/ppp/validador_scdm Código do documento: 0761376-f115-4720-a960-979887283b

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			792.000,00	792.000,00	0,00

CREADOR(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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 792.000,00 VALOR R\$ 66.000,00 SALDO ATUAL R\$ 726.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$		792.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 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 : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 1																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">66.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">31.998,03</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">34.001,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2">trinta e quatro mil e um reais, noventa e sete 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>953281</td> <td>34.001,97</td> </tr> </table> EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	66.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	31.998,03	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	34.001,97	trinta e quatro mil e um reais, noventa e sete centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	953281	34.001,97	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	66.000,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	31.998,03																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	34.001,97																	
trinta e quatro mil e um reais, noventa e sete centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	953281	34.001,97															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/app/xliff/Doc/seam/Código do documento: d7e1a376-f1d5-4720-a960-9798872e833

EMPENHO Nº: 1 / 1 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 66.000,00 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
792.000,00	792.000,00	0,00	792.000,00	66.000,00	726.000,00

CREADOR	
Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27	C.P.F.: 314.788.258-63
Bairro: CENTRO	R.G.: 0960802720
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTORICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	sessenta e seis mil reais *****	66.000,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	6.279,68
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.210,40
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	101,14
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	20.406,81
TOTAL RETIDO		31.998,03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 1 EXERCÍCIO: 2016 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.:	4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS		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\$ 66.000,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
792.000,00	792.000,00	0,00		

CREDOR	
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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	sessenta e seis mil reais *****	66.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 34001,97 (trinta e quatro mil e um reais, noventa e sete centavos *****) EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	953281	34.001,97	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-fcm.ba.gov.br/empenho/Doc/seam/Código.do_documento_dzch376-fits-4720-4960-9798872833



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/2016 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eacm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d7cfa376-fd5-4720-a960-97988f72e83b

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.001 VEREADORES

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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		1.799,81	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		467,24	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.860,35 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.837,93	3.162,07

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		519,37	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.049,94 Qtde. Dep.: 2		6.000,00	3.390,22	2.609,78

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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		1.799,53	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		467,24	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.860,35 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.837,65	3.162,35

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		571,51	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.239,53 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	3.436,02	2.563,98

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,50	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		519,37	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.049,94 Qtde. Dep.: 2		6.000,00	2.889,75	3.110,25

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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		28,86	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.791,29	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		467,24	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.860,35 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.858,27	3.141,73



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Folha de Pagamento Analítica
 janeiro/2016 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://e.ccm.ba.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: d7cfa376-ffd5-4720-8960-97988172e83b

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.001 VEREADORES

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	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		1.648,47	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		415,10	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.670,76 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	2.634,45	3.365,55

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	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		1.799,64	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		415,10	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.670,76 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	2.785,62	3.214,38

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	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		72,28	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.526,23	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		329,48	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.291,58 Qtde. Dep.: 6		6.000,00	2.498,87	3.501,13

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	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		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		571,51	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.239,53 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	3.047,33	2.952,67

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	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		1.743,80	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		467,24	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.860,35 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.781,92	3.218,08



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
janeiro/2016 - 0



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.001 VEREADORES

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	
503	ODONTOPREV	2	Não	Não		101,14
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.791,95
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	11	Não	Não		18.614,86
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		6.279,68
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.210,40
Quantidade de Servidores		11			66.000,00	31.998,03
Quantidade de dependentes do IR		32				
Base do Imposto de Renda		53.653,44				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00			Líquido:	34.001,97
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		20.139,68			Contribuição (INSS):	13.860,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00			Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		20.139,68				
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				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: d7cfa376-ftd5-4720-a960-97988f72e83b



RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	
503	ODONTOPREV	2	Não	Não		101,14
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.791,95
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	11	Não	Não		18.614,86
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		6.279,68
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.210,40
Quantidade de Servidores		11			66.000,00	31.998,03
Quantidade de dependentes do IR		32				
Base do Imposto de Renda		53.653,44				Líquido: 34.001,97
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		20.139,68			Contribuição (INSS): 13.860,00 (21,00%)	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00			Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		20.139,68				
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



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\$34.001,97
Nome da Folha:	VEREADORES JANEIRO 2016
Mês/Ano:	01/2016
Data Débito:	20/01/2016
Data da operação:	20/01/2016
Código da operação: 953281	
Chave de Segurança: VYMCLZUC1SJTUJJ4	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d7cfa376-f1d5-4720-8960-97988f72e83b



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\$34.001,97
Nome da Folha:	VEREADORES JANEIRO 2016
Mês/Ano:	01/2016
Data Débito:	20/01/2016

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

CAIXA
 Agência 00000009-0
 Rua...
 Caixa Postal 10000
 Brasília, DF

**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\$ 34.001,97
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES JANEIRO 2016
Mês/Ano:	01/2016
Data de Débito:	20/01/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA JAIRA	314.788.258-63	4582/000000308	3.162,07	Autorizado
ANTONIO VELOSO	254.073.923-72	4582/000000316	2.609,78	Autorizado
CELIO MARINHO	995.268.915-20	4582/000000324	3.162,35	Autorizado
GEDALVO OLIVEIRA	238.934.005-91	4582/000000332	2.563,98	Autorizado
JOSE ALENCAR	655.046.315-72	4582/000000340	3.110,25	Autorizado
JOSE AMARO	185.163.517-34	4582/000000359	3.141,73	Autorizado
MANOEL ANDRADE	485.317.155-04	4582/000000367	3.365,55	Autorizado
PEDRO ANTONIO	570.571.337-15	4582/000000375	3.214,38	Autorizado
RENALDO DOS SANTOS	396.722.395-72	4582/000000383	3.501,13	Autorizado
RICARDO DE JESUS	051.838.965-00	4582/000000391	2.952,67	Autorizado
SALVADOR ASSIS	535.134.015-15	4582/000000405	3.218,08	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
PRESIDENTE