



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 6

Data: 20/01/2016

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	2.084,49	(dois mil e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos)
Valor Retido	606,15	(seiscentos e seis reais, quinze centavos)
Valor Líquido	1.478,34	(um mil e quatrocentos e setenta e oito reais, trinta e quatro 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	411588	1.478,34



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-tranquilo.gov.br/ppp/validador> ou em: www.itabela.ba.gov.br Código do documento: 6511102-555-4pb-b7c-13251-009022

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			227.000,00	227.000,00	0,00
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

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

VALOR DO EMPENHO R\$		227.000,00
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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 227.000,00 VALOR TOTAL RECIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 227.000,00 duzentos e vinte e sete mil reais **** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM :	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	



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 para: http://e.tribuna.gov.br/ppp/validador/semCodigo.do?documento=65111002-5e55-4beb-b67c-13251ad009b22

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			227.000,00	227.000,00	0,00
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 DE SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 213.940,36 VALOR R\$ 2.084,49 SALDO ATUAL R\$ 211.855,87

VALOR DO EMPENHO R\$		227.000,00
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. 6																	
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">2.084,49</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">606,15</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.478,34</td> </tr> <tr> <td>um mil e quatrocentos e setenta e oito reais, trinta e quatro centavos *****</td> <td></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>411588</td> <td align="right">1.478,34</td> </tr> </table> EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.084,49	VALOR TOTAL RETIDO R\$	606,15	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.478,34	um mil e quatrocentos e setenta e oito reais, trinta e quatro centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	411588	1.478,34	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.084,49																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	606,15																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.478,34																	
um mil e quatrocentos e setenta e oito reais, trinta e quatro centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	411588	1.478,34															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Assessoria: http://e-cam.ba.gov.br/aparelho/DocAssam/Calculo.do; documento: 651110-2-5655-4beb-bb7-1325a009922

EMPENHO Nº: 3 / 2 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.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ 2.084,49 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
227.000,00	227.000,00	0,00	213.940,36	2.084,49	211.855,87

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

HISTÓRICO:

DESPEAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos *****	2.084,49

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	187,60
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	418,55
TOTAL RETIDO		606,15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **1.478,34**

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: 3 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.:	4.001 - 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\$ 2.084,49
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
227.000,00	227.000,00	0,00		

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
04/01/2016	dois mil e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos *****	2.084,49

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1478,34 (um mil e quatrocentos e setenta e oito reais, trinta e quatro centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/01/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/01/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	411588	1.478,34	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 6

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/epmp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=651110e2-5e55-4be6-b7c-1325aa009b22



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 651110e2-5e55-4beb-b7c-1325aa009b22

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
75 ADAILTON XAVIER DA COSTA	Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES Função:			
		CPF: 003.491.445-59		1.274.1851.07-9
001 SALARIO BASE	30	1.684,49		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		418,55	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		187,60	
Base INSS: 2.084,49 Base IRRF: 1.896,89 Qtde. Dep.: 0		2.084,49	606,15	1.478,34

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
69 CAMILA SANTOS DA SILVA	Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Função:			
		CPF: 051.583.335-56		1.904.1393.28-8
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	200,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		216,97	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		21,74	
Base INSS: 2.410,82 Base IRRF: 2.193,85 Qtde. Dep.: 0		2.410,82	238,71	2.172,11

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA	Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Função:			
		CPF: 564.264.615-04		1.706.7912.14-6
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
521 PENSAO ALIMENTICIA (D)	0		546,78	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		594,10	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		336,69	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		33,07	
Base INSS: 3.060,82 Base IRRF: 2.344,95 Qtde. Dep.: 2		3.060,82	1.510,64	1.550,18

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
74 EMILY SILVA RAMOS	Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENHA Função:			
		CPF: 072.621.465-56		2.062.9492.19-5
001 SALARIO BASE	30	1.684,49		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		151,60	
Base INSS: 1.684,49 Base IRRF: 1.532,89 Qtde. Dep.: 0		1.684,49	151,60	1.532,89

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	Cargo: DIRETOR CONTABIL Função:			
		CPF: 255.705.445-34		1.204.9838.10-9
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		459,88	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		505,16	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		353,19	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		43,08	
Base INSS: 3.210,82 Base IRRF: 2.478,45 Qtde. Dep.: 2		3.210,82	1.361,31	1.849,51

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Função:			
		CPF: 021.865.845-14		1.286.9090.06-6
001 SALARIO BASE	30	897,43		
018 1/3 DE FERIAS	0	299,14		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		143,69	
Base INSS: 1.596,57 Base IRRF: 1.153,74 Qtde. Dep.: 0		1.596,57	143,69	1.452,88



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: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO			
	Função:			
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227.04-1
001 SALARIO BASE	30	897,43		
018 1/3 DE FERIAS	0	299,14		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		280,47	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		143,69	
Base INSS: 1.596,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.596,57	424,16	1.172,41

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE			
	Função:			
		CPF: 936.241.585-20		1.309.6326.07-9
001 SALARIO BASE	30	897,43		
020 SALARIO FAMILIA	2	58,32		
201 GRATIFICACAO	0	300,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		95,79	
Base INSS: 1.197,43 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.255,75	95,79	1.159,96

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
39 WANDA GOMES DE MACEDO	Cargo: DIRETOR JURIDICO			
	Função:			
		CPF: 576.887.297-34		1.080.4036.70-2
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
018 1/3 DE FERIAS	0	736,94		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		423,25	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		44,55	
Base INSS: 3.847,76 Base IRRF: 2.497,98	Qtde. Dep.: 1	3.847,76	467,80	3.379,96

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/epdv/validaDoc.seam> Código do documento: 651f10e2-5e55-4beb-bb7c-1325aa009b22



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: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

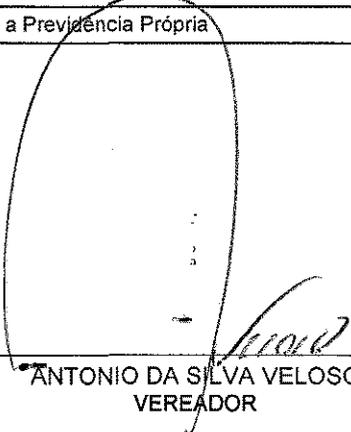
Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	14.904,55	
018	1/3 DE FERIAS	3	Não	Sim	1.335,22	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	58,32	
201	GRATIFICACAO	8	Sim	Sim	4.450,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		546,78
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		2.052,47
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		142,44
Quantidade de Servidores		9				
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.098,75				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		20.689,77				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		6.397,31				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		58,32				
Valor devido a Previdência (INSS)		6.338,99				
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				
					20.748,09	4.999,85
					Líquido:	15.748,24
					Contribuição (INSS):	4.344,84 (21,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 651110c2-5e55-4beb-bb7c-1325aa009b22



RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	14.904,55	
018	1/3 DE FERIAS	3	Não	Sim	1.335,22	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	58,32	
201	GRATIFICACAO	8	Sim	Sim	4.450,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		546,78
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		2.052,47
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		142,44
Quantidade de Servidores		9			20.748,09	4.999,85
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.098,75				Líquido: 15.748,24
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		20.689,77				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		6.397,31			Contribuição (INSS): 4.344,84 (21,00%)	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		58,32			Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		6.338,99				
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:	8
Valor Total Folha:	R\$10.815,66
Nome da Folha:	SERVIDORES JANEIRO 2016
Mês/Ano:	01/2016
Data Débito:	20/01/2016
Data da operação:	20/01/2016
Código da operação: 411588	
Chave de Segurança: 5Y72G8NV2SXXN1HN9	
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://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 651110c2-2-5e55-4beb-bb7c-1325aa009b22



Serviços

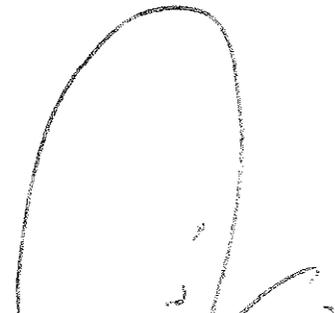
Comprovante de Autorização de Pagamento

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\$10.815,66
Nome da Folha:	SERVIDORES 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

**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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 10.815,66
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES JANEIRO 2016
Mês/Ano:	01/2016
Data de Débito:	20/01/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.478,34	Autorizado
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.220,76	Autorizado
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.172,11	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.452,88	Autorizado
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	1.091,47	Autorizado
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	731,07	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	1.172,41	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.496,62	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE