



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 7**

**Data: 20/01/2016**

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	2.410,82	(dois mil e quatrocentos e dez reais, oitenta e dois centavos)
Valor Retido	238,71	(duzentos e trinta e oito reais, setenta e um centavos)
Valor Líquido	2.172,11	(dois mil e cento e setenta e dois reais, onze 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	2.172,11



**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.cfm.br/br/ppp/validar/validar.asp?codigo\_documento=8001623454401000158&data=04/01/2016

**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.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>227.000,00</b>
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 RETIDO 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\$	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  EM:
ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoreroiro/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://cfdp.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo\\_documento=800162335-0001-74161-ba4b-41547-ba3a2ae](http://cfdp.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=800162335-0001-74161-ba4b-41547-ba3a2ae)

**NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			227.000,00	227.000,00	0,00
CONTRATO:					

**CREADOR(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 DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 211.855,87 VALOR R\$ 2.410,82 SALDO ATUAL R\$ 209.445,05

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>227.000,00</b>
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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 7</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/01/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.410,82 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 238,71 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.172,11 dois mil e setenta e dois reais, onze 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>411588</td> <td>2.172,11</td> </tr> </table> <p>EM : 20/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	411588	2.172,11	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  EM : 20/01/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	411588	2.172,11							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 80db2325-eea7-44b1-ba4b-4b47fb92a2ac

EMPENHO Nº: 3 / 3      EXERCÍCIO: 2016    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b> <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 2.410,82 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) <b>Vínculo:</b> 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	211.855,87	2.410,82	209.445,05

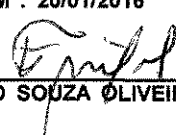
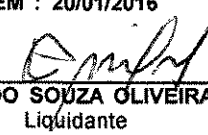
CREDOR	
<b>Nome:</b> ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> AV. GUARATINGA, Nº 25	<b>C.P.F.:</b> 003.491.445-59
<b>Bairro:</b> OURO VERDE	<b>R.G.:</b> 0839992050
<b>Conta Bancária:</b>	<b>Agência:</b> <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos e dez reais, oitenta e dois centavos *****	2.410,82

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	216,97
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	21,74
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>238,71</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** **VALOR LÍQUIDO** 2.172,11

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**





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 800hb2325-eeat-7-44b1-ba4b-4b47b09a2ae

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\$ 2.410,82
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
Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. GUARATINGA, Nº 25
C.P.F.:	003.491.445-59
Bairro:	OURO VERDE
R.G.:	0839992050

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO, POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos e dez reais, oitenta e dois centavos *****	2.410,82

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2172,11 (dois mil e cento e setenta e dois reais, onze centavos *****)  EM : 20/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/01/2016   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	411588	2.172,11	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 7



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epdv/validaDoc.seam> Código do documento: 80db2325-eea7-44b1-ba4b-4b47fb-9a2ac

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
<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	1.684,49		
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
<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	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
<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	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
<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	1.684,49		
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
<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	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
<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	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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 80db2325-ee47-44b1-ba4b-4b47fb09a2ae

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
<b>26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA</b>	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função:		Admissão: 04/01/2010	
		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	Líquido
<b>76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA</b>	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Função:		Admissão: 01/04/2015	
		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	Líquido
<b>39 WANDA GOMES DE MACEDO</b>	Cargo: DIRETOR JURIDICO Função:		Admissão: 02/01/2012	
		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



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.cem.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 80db2325-eea7-44b1-ba4b-4b47fb9a2a2e





## 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				
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				

Contribuição (INSS): 4.344,84 (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

**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



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\$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*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
**PRESIDENTE**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80db2325-eea7-44b1-ba4b-4b47fb9a2a2e

**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**