

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 8****Data: 20/01/2016**

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	<b>1.596,57</b>	(um mil e quinhentos e noventa e seis reais, cinquenta e sete centavos)
Valor Retido	<b>143,69</b>	(cento e quarenta e tres reais, sessenta e nove centavos)
Valor Líquido	<b>1.452,88</b>	(um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais, oitenta 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	411588	1.452,88



**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.tribuna.gov.br/ppp/validaIdDoc.seam?codigoDoDocumento=10a563b0-a33b-4050-a17a-f422cc3175

**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:					

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.

<p align="center"><b>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</b></p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>		<p align="center"><b>VALOR DO EMPENHO R\$</b></p> <p align="center"><b>227.000,00</b></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 :</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
		<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"><i>Dorival Santos Barbosa</i> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 227.000,00</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 227.000,00</p> <p>duzentos e vinte e sete mil reais *****</p>	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA
EM :	<p>Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$</p>	EM :
<i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	<i>Célio Marinho de Souza</i> CÉLIO 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 para: http://e.cadastre.se.gov.br/ppp/validador/semCodigo do documento: d0a56350-a3b0-4050-a17a-f422f6cc3175

**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:					

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 PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 209.445,05 VALOR R\$ 1.596,57 SALDO ATUAL R\$ 207.848,48

<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. 8</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/01/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.596,57 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 143,69 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.452,88 um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais, oitenta 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>411588</td> <td>1.452,88</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	1.452,88	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM : 20/01/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	411588	1.452,88							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



EMPENHO Nº: 3 / 4      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\$ 1.596,57 <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	209.445,05	1.596,57	207.848,48

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 CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e quinhentos e noventa e seis reais, cinquenta e sete centavos *****	<b>1.596,57</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	143,69
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>143,69</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	<b>1.452,88</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 : 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
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://e-tem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d0a56350-a39b-4050-a17a-f422f6cc3175



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

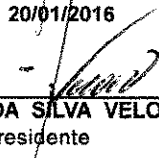
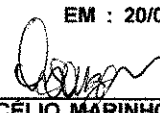
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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\$ 1.596,57
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	um mil e quinhentos e noventa e seis reais, cinquenta e sete centavos *****	1.596,57

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1452,88 (um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais, oitenta e oito 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	1.452,88	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 8

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://e-com.ba.gov.br/sep/pkix/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0056350-a-3bb-4050-a-17a-f422f6c3175



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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d0a56350-a3bb-4050-a17a-f422f6cc3175

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	<b>2.084,49</b>	<b>606,15</b>	<b>1.478,34</b>

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	<b>2.410,82</b>	<b>238,71</b>	<b>2.172,11</b>

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 PENSÃO 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	<b>3.060,82</b>	<b>1.510,64</b>	<b>1.550,18</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>74 EMILY SILVA RAMOS</b>					
Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO 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	<b>1.684,49</b>	<b>151,60</b>	<b>1.532,89</b>

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	<b>3.210,82</b>	<b>1.361,31</b>	<b>1.849,51</b>

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	<b>1.596,57</b>	<b>143,69</b>	<b>1.452,88</b>



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d0a56350-a3bb-4050-a17a-f42f6cc3175

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>	<b>Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO</b>		<b>Admissão: 04/01/2010</b>	
	<b>Função:</b>	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		<b>1.596,57</b>	<b>424,16</b>	<b>1.172,41</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA</b>	<b>Cargo: CHEFE DE VIGILANTE</b>		<b>Admissão: 01/04/2015</b>	
	<b>Função:</b>	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		<b>1.255,75</b>	<b>95,79</b>	<b>1.159,96</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>39 WANDA GOMES DE MACEDO</b>	<b>Cargo: DIRETOR JURIDICO</b>		<b>Admissão: 02/01/2012</b>	
	<b>Função:</b>	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		<b>3.847,76</b>	<b>467,80</b>	<b>3.379,96</b>



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			20.748,09	4.999,85
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				

Contribuição (INSS): 4.344,84 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)  
Líquido: 15.748,24

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: d0a56350-a3bb-4050-a17a-f422f6cc3175





## 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



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**  
PRESIDENTE



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\$ 10.815,66
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SERVIDORES JANEIRO 2016
<b>Mês/Ano:</b>	01/2016
<b>Data de Débito:</b>	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