

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 9**Data: 20/01/2016**

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| Valor Bruto | 1.596,57 | (um mil e quinhentos e noventa e seis reais, cinquenta e sete centavos) |
| Valor Retido | 424,16 | (quatrocentos e vinte e quatro reais, dezesseis centavos) |
| Valor Líquido | 1.172,41 | (um mil e setenta e dois reais, quarenta e um 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 | 1.172,41 |



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/validaDoc.seam?codigo_documento=188a716f-56c8-4839-b980-8a17789e384

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. | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | 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 ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| EM: | EM: | EM: | | | | | | | | |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | 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 em: http://eic.mt.ba.gov.br/ppp/validador; sem código do documento: 183a71df-56c8-4839-b980-84176c89e584

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 DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 207.848,48 VALOR R\$ 1.596,57 SALDO ATUAL R\$ 206.251,91

| | | |
|--|--|--|
| 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 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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------------------|----------|--|--|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|--------|----------|--|
| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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">1.596,57</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">424,16</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.172,41</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e cento e setenta e dois reais, quarenta e um centavos ****</td> </tr> </table> <table border="0"> <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">1.172,41</td> </tr> </table> EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 1.596,57 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 424,16 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 1.172,41 | um mil e cento e setenta e dois reais, quarenta e um centavos **** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 411588 | 1.172,41 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 1.596,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 424,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 1.172,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| um mil e cento e setenta e dois reais, quarenta e um centavos **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 411588 | 1.172,41 | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 3 / 5 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 Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 1.596,57 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 | 207.848,48 | 1.596,57 | 206.251,91 |

| 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 JANEIRO-2016.

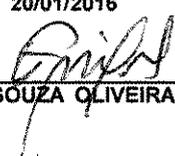
| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 04/01/2016 | um mil e quinhentos e noventa e seis reais, cinquenta e sete centavos ***** | 1.596,57 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CÂMARA | 143,69 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 280,47 |
| TOTAL RETIDO | | 424,16 |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 1.172,41

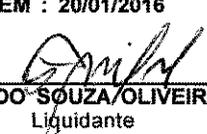
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

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
Acesse em: <http://e-cm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: b18a716f-56c8-4839-4980-8d17cc89e384



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: http://e-cam.ba.gov.br/epay/validaDoc.seam Código do documento: b18a716f-56c8-4839-b980-8417cc89e584

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 | |
|---|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1172,41 (um mil e cento e setenta e dois reais, quarenta e um 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">_____ CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 411588 | 1.172,41 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 9



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/app/validadoc>; seam Código do documento: b18a716f-56c8-4839-b980-8417ec89e584

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 | | |
| | | <u>2.084,49</u> | <u>606,15</u> | <u>1.478,34</u> |

| 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 | | |
| | | <u>2.410,82</u> | <u>238,71</u> | <u>2.172,11</u> |

| 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 | | |
| | | <u>3.060,82</u> | <u>1.510,64</u> | <u>1.550,18</u> |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 74 EMILY SILVA RAMOS | | | | |
| Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENSA | | | | |
| 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 | | |
| | | <u>1.684,49</u> | <u>151,60</u> | <u>1.532,89</u> |

| 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 | | |
| | | <u>3.210,82</u> | <u>1.361,31</u> | <u>1.849,51</u> |

| 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 | | |
| | | <u>1.596,57</u> | <u>143,69</u> | <u>1.452,88</u> |



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/app/validaDoc.seam> Código do documento: b18a716f-56c8-4839-b980-8417cc89e584

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 |
|---|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 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 | Líquido |
|---|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 76 ORIOVALDO 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 | Líquido |
|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 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 |



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 | | | Líquido: | 15.748,24 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 20.689,77 | | | | |
| Cont. da Empresa (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 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://etcm.ba.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: b18a716f-56c8-4839-b980-8417c089e584



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



Serviço

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: 411000 | |
| Chave de Segurança: 5Y72G8NV2SXN1HN9 | |

SAC CAIXA: 0800 726 726
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 726 726

(Handwritten signature)
 ANTONIO DA SILVA VELOSO
 PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://eicm.bca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b18a716f-56c8-4839-b980-8417cc89e584



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

**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 ANDRÉ 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