



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 50**

**Data: 22/02/2016**

**Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS**

Valor Bruto	<b>2.410,82</b>	(dois mil e quatrocentos e dez reais, oitenta e dois centavos)
Valor Retido	<b>238,71</b>	(duzentos e trinta e oito reais, setenta e um centavos)
Valor Líquido	<b>2.172,11</b>	(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	678657	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-com.ba.gov.br/empenho/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=08216265-fa68-44b0-b383-5c8174e2556

**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**

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 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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>															
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM:   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">227.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">227.000,00</td> </tr> </table> <p>duzentos e vinte e sete mil reais *****</p> <table border="0"> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM:   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	227.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	227.000,00	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM:   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM:   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	227.000,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	227.000,00															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													
EM:   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  
Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/portal/DocAssamCodigo do documento: 0827c265-fa68-44b0-b383-5a8174fe2556

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

**TIPO DA NOTA**

Ordinário  Global  Estimativa

**TIPO DE CRÉDITO**

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

**FUNÇÃO**

1 - Legislativo

**SUB-FUNÇÃO**

31 - Acao Legislativa

**PROGRAMA**

1 - Legislativo

**ATIVIDADE / PROJETO**

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

**ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO**

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.  
CONVÊNIO: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
227.000,00	227.000,00	0,00

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

**SALDO ANTERIOR R\$ 192.967,72 VALOR R\$ 2.410,82 SALDO ATUAL R\$ 190.556,90**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 227.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 22/02/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 50**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR  
PAGAMENTO.

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 cento e setenta e dois reais onze centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANÇIA  
AUTORIZADA

EM: 22/02/2016

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	679657	2.172,11

EM: 22/02/2016

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 LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Assinatura: http://www.itabela.ba.gov.br/cp/validar\_documento.aspx?codigo\_documento=08212265-1106-1100-0588-108-1-2016-5

EMPENHO Nº: 3 / 8      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\$ 2.410,82 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	192.967,72	2.410,82	190.556,90

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 DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-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
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 : 22/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>2.172,11</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/02/2016  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  
Acesso em: http://portal.tce.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0821e231-1106-4100-9908-3181741e2576

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  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: -  Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)  Incorporação: -  Despesa Pessoal: R\$ 2.410,82  Vínculo: 1 - Recursos Próprios		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	

CREDOR			
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>		

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

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2172,11, (dois mil e cento e setenta e dois reais, onze centavos *****)  EM : 22/02/2016  <div style="text-align: center;">   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b>                      Presidente                 </div>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/02/2016  <div style="text-align: center;">   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b>                      Tesoureiro/1º Secretário                 </div>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	678657	2.172,11	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 50



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/cp/vvalidadoc.aspx> sem Código do documento: 082fe265-fa68-44b0-b383-5a8174fe2556

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 Admissão: 02/02/2015		
		Função:		
		CPF: 003.491.445-59		1.274.1851.07-9
001 SALARIO BASE	30	1.684,49		
018 1/3 DE FERIAS	0	561,49		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		418,55	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		291,05	
Base INSS: 2.645,98 Base IRRF: 1.793,44 Qtde. Dep.: 0		2.645,98	709,60	1.936,38

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
69 CAMILA SANTOS DA SILVA				
		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
49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA				
		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
31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA				
		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
60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA				
		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		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		103,79	
Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 1.193,64 Qtde. Dep.: 0		1.297,43	103,79	1.193,64

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
79 MILENE BARBOSA SANTOS				
		Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENSA Admissão: 01/02/2016		
		Função:		
		CPF: 062.523.195-38		2.128.4030.35-2
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



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0821e265-fa68-44b0-b383-5a8174fe2556

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:			Admissão: 04/01/2010
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227.04-1
001 SALARIO BASE	30	897,43		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		280,47	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		103,79	
Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.297,43	384,26	913,17

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA	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
39 WANDA GOMES DE MACEDO	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		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		342,19	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		50,63	
Base INSS: 3.110,82 Base IRRF: 2.579,04 Qtde. Dep.: 1		3.110,82	392,82	2.718,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 082fe265-fa68-4ab0-b383-5a8174fe2556

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	1	Não	Sim	561,49	
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		1.995,06
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		148,52
Quantidade de Servidores		9			19.974,36	4.948,52
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.116,26				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		19.916,04				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		6.177,42				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		58,32				
Valor devido a Previdência (INSS)		6.119,10				
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				

					Líquido:	15.025,84
				Contribuição (INSS):	4.182,36	(21,00%)
				Contribuição (Prev. Própria):	0,00	(11,00%)






## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	14.904,55	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	561,49	
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		459,86
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.995,06
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		148,52
Quantidade de Servidores		9			19.974,36	4.948,52
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.116,26				Líquido: 15.025,84
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		19.916,04				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		6.177,42			Contribuição (INSS): 4.182,36 (21,00%)	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		58,32			Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		6.119,10				
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

**CAIXA**

Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$9.663,75
Nome da Folha:	SERVIDORES FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	22/02/2016
Data da operação:	22/02/2016
<b>Código da operação:</b> 678657	
<b>Chave de Segurança:</b> KF9ZZVGWRVJZ56GH	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 726 7474	



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



Serviços

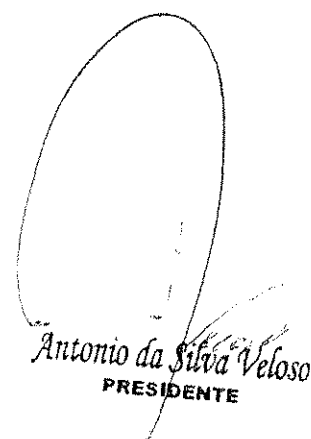
**Comprovante de Autorização da Folha**

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:	7
Valor Total Folha:	R\$9.663,75
Nome da Folha:	SERVIDORES FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	22/02/2016

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

<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>	7			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 9.663,75			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SERVIDORES FEVEREIRO			
<b>Mês/Ano:</b>	02/2016			
<b>Data de Débito:</b>	22/02/2016			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.936,38	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	1.193,64	Autorizado
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	731,07	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	913,17	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**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082fe265-fa68-4ab0-b383-5a8174fe2556