



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 106**

**Data: 21/03/2016**

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	662,30	(seiscentos e sessenta e dois reais, trinta centavos)
Valor Líquido	1.422,19	(um mil e quatrocentos e vinte e dois reais, dezenove 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	300124	1.422,19



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse por: http://e-camara.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo\_documento=41644303-2005-492-83ca-43b7fb

**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.			<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.

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</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"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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> <tr> <td colspan="2">duzentos e vinte e sete mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> 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	duzentos e vinte e sete mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :				 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
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\$																			
EM :																						
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																						



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://eidefnet.gov.br/gppp/validaDocsean/Codigo.do?documento=41f64d308-e2c5-4c92-83ef-cb70ebefebfcb

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

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

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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 DE SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 174.931,56 VALOR R\$ 2.084,49 SALDO ATUAL R\$ 172.847,07**

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 21/03/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 106	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/03/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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">662,30</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.422,19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e quatrocentos e vinte e dois reais, dezenove centavos *****</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>300124</td> <td align="right">1.422,19</td> </tr> </table> EM : 21/03/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.084,49	VALOR TOTAL RETIDO R\$	662,30	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.422,19	um mil e quatrocentos e vinte e dois reais, dezenove centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	300124	1.422,19	EM : 21/03/2016   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.084,49																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	662,30																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.422,19																	
um mil e quatrocentos e vinte e dois reais, dezenove centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	300124	1.422,19															



**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://www.tam.ba.gov.br/lepp/validarDocumento.html Código do documento: 11644303-2016-192-8361-3127898110

EMPENHO Nº: 3 / 15      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 CÂMARA 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\$ 2.084,49 <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	174.931,56	2.084,49	172.847,07

**CRÉDOR**

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

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

**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
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	56,15
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>662,30</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 : 21/03/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>1.422,19</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/03/2016   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  
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam Código do documento: 4164d303-e2c5-4e92-83af-c3b7beebf1fb

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	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1422,19 (um mil e quatrocentos e vinte e dois reais, dezenove centavos *****)  EM : 21/03/2016  <div style="text-align: center;">               _____              ANTONIO DA SILVA VELOSO              Presidente           </div>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 21/03/2016  <div style="text-align: center;">               _____              CÉLIO MARINHO DE SOUZA              Tesoureiro/1º Secretário           </div>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	300124	1.422,19	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 106



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VALENTE  
Acesse em: http://www.câmara.itabela.br/epp/validar.seg.html?documento=41583308

Secretaria: 01.00.000 CÂMARA 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: 02/02/2012		
		Função:		
		CPF: 003.491.445-59	1.274.1851	
001 SALARIO BASE	30	1.684,49		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		56,15	
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	662,30	1.422,19

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>69 CAMILA SANTOS DA SILVA</b>				
		Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Admissão: 04/05/2012		
		Função:		
		CPF: 051.583.335-56	1.904.1393	
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	200,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		73,69	
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	312,40	2.098,42

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	
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
018 1/3 DE FERIAS	0	736,94		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		73,69	
521 PENSAO ALIMENTICIA (D)	0		546,78	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		594,10	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		417,75	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		26,99	
Base INSS: 3.797,76 Base IRRF: 2.263,89 Qtde. Dep.: 2		3.797,76	1.659,31	2.138,45

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	
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		73,69	
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	975,12	2.235,70

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	
001 SALARIO BASE	30	897,43		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		29,91	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		103,79	
Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 1.193,64 Qtde. Dep.: 0		1.297,43	133,70	1.163,73



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



Documento Assinado Digitalmente por: NITON DA SILVA VELOSO  
CPF: 016.408.295-05 em 17/03/2016 às 10:01:35  
Acesse em: http://www.ba.gov.br/epp/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=41640829505

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>79 MILENE BARBOSA SANTOS</b>				
		Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENSA Admissão: 01/02/2012		
		Função:		
		CPF: 062.523.195-38		2.128,4030
001 SALARIO BASE	30	1.684,49		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		56,15	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		151,60	
Base INSS: 1.684,49 Base IRRF: 1.532,89 Qtde. Dep.: 0		1.684,49	207,75	1.476,74

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA</b>				
		Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Admissão: 04/01/2012		
		Função:		
		CPF: 020.406.295-05		1.272,6227
001 SALARIO BASE	30	897,43		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		29,91	
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	414,17	883,26

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA</b>				
		Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Admissão: 01/04/2015		
		Função:		
		CPF: 936.241.585-20		1.309,6326
001 SALARIO BASE	30	897,43		
020 SALARIO FAMILIA	1	29,16		
201 GRATIFICACAO	0	300,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		29,91	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		95,79	
Base INSS: 1.197,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.226,59	125,70	1.100,89

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>39 WANDA GOMES DE MACEDO</b>				
		Cargo: DIRETOR JURIDICO Admissão: 02/01/2012		
		Função:		
		CPF: 576.887.297-34		1.080,4036
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		73,69	
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	466,51	2.644,31



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 4164d303-e2c5-4c92-83ef-c3b7eebffc6b

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Divisão: 01.01.008 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	736,94	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	29,16	
201	GRATIFICACAO	8	Sim	Sim	4.450,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	9	Não	Não		496,79
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		546,78
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.972,67
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		142,44
Quantidade de Servidores		9			20.120,65	4.956,96
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.138,65				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		20.091,49				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		6.191,87				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		29,16				
Valor devido a Previdência (INSS)		6.162,71				
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				
					<b>Líquido:</b>	<b>15.163,69</b>
					Contribuição (INSS):	4.219,20 (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	736,94	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	29,16	
201	GRATIFICACAO	8	Sim	Sim	4.450,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	9	Não	Não		496,79
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		546,78
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.972,67
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		142,44
Quantidade de Servidores		9			20.120,65	4.956,96
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.138,65			Líquido:	15.163,69
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		20.091,49				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		6.191,87			Contribuição (INSS):	4.219,20 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		29,16			Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		6.162,71				
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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4164d303-e2c5-4e92-83ef-c3b7bee6f1eb



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:	9
Valor Total Folha:	R\$11.368,60
Nome da Folha:	SERVIDORES MARÇO
Mês/Ano:	03/2016
Data Débito:	21/03/2016
Data da operação:	21/03/2016

**Código da operação:** 300124  
**Chave de Segurança:** 951CKA98F6FWV90W

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**



Serviços

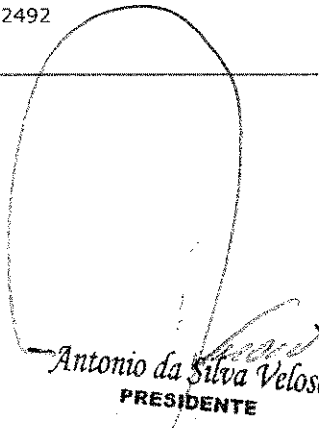
**Comprovante de Autorização da Folha**

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:	9
Valor Total Folha:	R\$11.368,60
Nome da Folha:	SERVIDORES MARÇO
Mês/Ano:	03/2016
Data Débito:	21/03/2016

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**

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>	9
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 11.368,60
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SERVIDORES MARÇO
<b>Mês/Ano:</b>	03/2016
<b>Data de Débito:</b>	21/03/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.422,19	Autorizado
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.184,68	Autorizado
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.098,42	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.163,73	Autorizado
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	693,64	Autorizado
JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES	060.481.235-31	4582/000004540	995,72	Autorizado
MILENE BARBOSA SANTOS	062.523.195-38	4582/000004532	1.476,74	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	883,26	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.450,22	Autorizado

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