

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 109**Data: 21/03/2016**

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	1.684,49	(um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos)
Valor Retido	207,75	(duzentos e sete reais, setenta e cinco centavos)
Valor Líquido	1.476,74	(um mil e quatrocentos e setenta e seis reais, setenta e quatro 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	1.476,74



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.tribuna.com.br/portal/atividade/decree/credito-de-empenho-7956929-8397-4357-88ee-1b56291eb052

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 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

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <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 : 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				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO 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																	
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://e-fom.ba.gov.br/empenho/Doc-seam/Código-do-documento: 7956929e-8397-4357-48ca-bb5c291e1b052

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		
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:					

CREADOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS
ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25
BAIRRO: OURO VERDE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 003.491.445-59 **R.G.** 0839992050

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (MILENE BARBOSA SANTOS) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 169.138,82 VALOR R\$ 1.684,49 SALDO ATUAL R\$ 167.454,33

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"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></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 : 21/03/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 109

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/03/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.684,49 VALOR TOTAL RÉTIDO R\$ 207,75 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.476,74 um mil e quatrocentos e setenta e seis reais, setenta e quatro centavos *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>300124</td> <td>1.476,74</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 21/03/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	300124	1.476,74	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/03/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	300124	1.476,74							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7956929e-8397-4357-a8ca-bb5c291eb052

EMPENHO Nº: 3 / 18 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\$ 1.684,49 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	169.138,82	1.684,49	167.454,33

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

HISTÓRICO:
 DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (MILENE BARBOSA SANTOS) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos *****	1.684,49

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	151,60
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	56,15
TOTAL RETIDO		207,75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **1.476,74**

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	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
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79569296-8397-4357-a8ca-bb5c291eb052

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\$ 1.684,49
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	um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos *****	1.684,49

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1476,74 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais, setenta e quatro centavos *****)</p> <p align="center">EM : 21/03/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 21/03/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	300124	1.476,74	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 109



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO VIELOSO
Acesse em: http://www.ba.gov.br/ppp/validar_documento: 799296-8-437738a-b05c291eb052

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	1.274.185,10	
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
69 CAMILA SANTOS DA SILVA				
		Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Admissão: 04/05/2015		
		Função:		
		CPF: 051.583.335-56	1.904.139,38	
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
49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA				
		Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Admissão: 29/02/2012		
		Função:		
		CPF: 564.264.615-04	1.706.791,24	
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
31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA				
		Cargo: DIRETOR CONTABIL Admissão: 01/05/2009		
		Função:		
		CPF: 255.705.445-34	1.204.983,10	
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
60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA				
		Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Admissão: 01/01/2013		
		Função:		
		CPF: 021.865.845-14	1.286.909,06	
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: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>; seam Código do documento: 795e929e-8397-4357-a8ca-b5e291eb052

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	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				

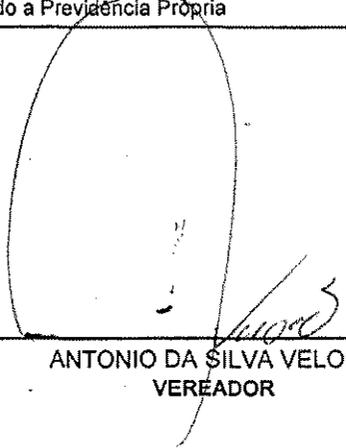
Líquido: 15.163,69

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



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
numero 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
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

CAIXA
 SERVIÇOS
 DE
 PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.com.br/br/ep/validadoc.seam Código do documento: 795e929e-8397-4357-48ca-bb5c291eb052

**CAIXA**

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

Número do Convênio: 168735
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 9
Valor Total da Folha: R\$ 11.368,60
Nome da Folha de Pagamento: SERVIDORES MARÇO
Mês/Ano: 03/2016
Data de Débito: 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