



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2016

**Processo de Pagamento No. 161**

**Data: 20/04/2016**

Credor: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| Valor Bruto   | 1.122,98 | (um mil e cento e vinte e dois reais, noventa e oito centavos) |
| Valor Retido  | 391,91   | (trezentos e noventa e um reais, noventa e um centavos)        |
| Valor Líquido | 731,07   | (setecentos e trinta e um reais, sete 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 | 047020 | 731,07    |



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/pap/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bd451a60-25d3-4fd7-adbf-82552-216667

**NOTA DE EMPENHO No. 4 / 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<br>319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)<br>0 - RECURSOS PRÓPRIOS |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No.                        |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO ANTERIOR   | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |                                 |  | 153.000,00   | 153.000,00                        | 0,00                                    |
| CONTRATO:   |                                 |  |  |                                   |   |

CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72  
BAIRRO: BANDEIRANTE  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>                    |   | <b>153.000,00</b>  |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 :   |
| <br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente      | <br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>Contador - CRC BA-027499/O-2      | <br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA  |

| LIQUIDAÇÃO   | PROCESSO DE PAGAMENTO No.  |  |                    |           |           |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 153.000,00<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 153.000,00<br>cento e cinquenta e tres mil reais *****  | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                      |                    |           |           |  |  |  |  |      |
| EM :   | <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Conta  | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |  |  |  |  | EM : |
| Conta  | Descrição da Conta   | Documento  | Valor R\$          |           |           |  |  |  |  |      |
|  |  |  |                    |           |           |  |  |  |  |      |
| <br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante  | <br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente  | <br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>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://e-tem.ba.gov.br/depp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=hd451e60-25d3-4f17-8d1b-f2552-716667

**NOTA DE EMPENHO No. 4 / 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<br>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                      |                                 |  | 153.000,00  | 153.000,00                        | 0,00                                    |
| CONTRATO:   |                                 |  |   |                                   |   |

**CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS**  
**ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72**  
**BAIRRO: BANDEIRANTE**  
**CIDADE: ITABELA - BA**  
**C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102**

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 104.726,76 VALOR R\$ 1.122,98 SALDO ATUAL R\$ 103.603,78**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>   |  | <b>153.000,00</b>   |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 04/01/2016<br> | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 04/01/2016<br> | 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)<br>EM : 20/04/2016<br> |
| <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b><br>Presidente                          | <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b><br>Contador - CRC BA-027499/O-2                          | <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>  |

|   |   |  |           |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
|---|---|--|-----------|------------------------|--------|---------------------------|--------|---|--|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|--------|--------|--|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>   | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 161</b>  |  |           |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 20/04/2016<br> | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>1.122,98</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>391,91</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>731,07</td> </tr> <tr> <td colspan="2">setecentos e trinta e um reais, sete 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>047020</td> <td>731,07</td> </tr> </table> | VALOR TOTAL BRUTO R\$                                      | 1.122,98  | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 391,91 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 731,07 | setecentos e trinta e um reais, sete centavos ***** |  | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 047020 | 731,07 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 20/04/2016<br> |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$   | 1.122,98  |  |           |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$  | 391,91  |  |           |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$   | 731,07  |  |           |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
| setecentos e trinta e um reais, sete centavos *****   |   |  |           |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
| Conta   | Descrição da Conta  | Documento  | Valor R\$ |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
| 9-0   | CAIXA ECONOMICA   | 047020   | 731,07    |                        |        |                           |        |   |  |       |                    |           |           |     |                 |        |        |  |
| <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b><br>Liquidante  | <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b><br>Presidente  | <b>CELIO MARINHO DE SOUZA</b><br>Tesoreroiro/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  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bd45fa60-25d3-4fd7-adfb-12552c7166e7

EMPENHO Nº: 4 / 14      EXERCÍCIO: 2016   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA   | DADOS COMPLEMENTARES  |
|--|---|
| <b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 1 - Legislativo<br><b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa<br><b>Programa:</b> 1 -Legislativo<br><b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL<br><b>Elemento:</b> 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br><b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | <b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b><br><b>Licitação:</b><br><b>Contrato:</b><br><b>Convênio:</b> -<br><b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 1.122,98<br><b>Incorporação:</b> -<br><b>Subelemento:</b> 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)<br><b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 153.000,00     | 153.000,00       | 0,00        | 104.726,76     | 1.122,98            | 103.603,78  |

| CREDOR   |  |  |                               |               |  |
|--|--|--|-------------------------------|---------------|--|
| <b>Nome:</b> CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS |  |  | <b>Cidade:</b> ITABELA - BA   |               |  |
| <b>Endereço:</b> RUA CASTELO BRANCO, Nº 72     |  |  | <b>C.P.F.:</b> 048.231.885-60 |               |  |
| <b>Bairro:</b> BANDEIRANTE                     |  |  | <b>R.G.:</b> 1462303102       |               |  |
| <b>Conta Bancária:</b>                         |  |  | <b>Agência:</b>               | <b>Banco:</b> |  |

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2016.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 04/01/2016      | um mil e cento e vinte e dois reais, noventa e oito centavos ***** | 1.122,98    |

| RETENÇÕES DO EMPENHO  |                              |               |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Código                | Receita                      | Valor         |
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CÂMARA                | 89,83         |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 302,08        |
| <b>TOTAL RETIDO</b>   |                              | <b>391,91</b> |

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** **VALOR LÍQUIDO** **731,07**

|  |  |
|--|--|
| 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)<br><br>EM : 20/04/2016<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 20/04/2016<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>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://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bd45fa60-25d3-4fd7-adfb-12552c7f66e7

EMPENHO Nº: 4      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\$ 1.122,98  |
| SALDO ANTERIOR           | VALOR DO EMPENHO  | SALDO ATUAL | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |   |
| 153.000,00               | 153.000,00  | 0,00        |                                |   |

| CREDOR    |                                   |  |         |                |
|-----------|-----------------------------------|--|---------|----------------|
| Nome:     | CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS |  | Cidade: | ITABELA - BA   |
| Endereço: | RUA CASTELO BRANCO, Nº 72         |  | C.P.F.: | 048.231.885-60 |
| Bairro:   | BANDEIRANTE                       |  | R.G.:   | 1462303102     |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO     |
|-----------------|--|-----------------|
| 04/01/2016      | um mil e cento e vinte e dois reais, noventa e oito centavos ***** | <b>1.122,98</b> |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |  |
|---|--|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 731,07 (setecentos e trinta e um reais, sete centavos *****)</p> <p align="center"><b>EM : 20/04/2016</b></p> <p align="center">_____<br/>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br/>Presidente</p> | <p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center"><b>EM : 20/04/2016</b></p> <p align="center">_____<br/>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 047020    | 731,07 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 161





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



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Divisão: 01.01.002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                   | Vencimentos         | Descontos | Líquido              |
|---|--|---------------------|-----------|----------------------|
| <b>37 MARIA SOUZA BRITO OLIVEIRA</b>                  | Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR<br>Função: |                     |           | Admissão: 30/12/2010 |
|   |  | CPF: 657.208.225-34 |           | 2.032.3425,74        |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                     | 1.122,98            |           |                      |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO                     | 0                                      |                     | 310,07    |                      |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO                     | 0                                      |                     | 231,67    |                      |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                                | 8                                      |                     | 89,83     |                      |
| Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0 |  | 1.122,98            | 631,57    | 491,41               |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                   | Vencimentos         | Descontos | Líquido              |
|---|--|---------------------|-----------|----------------------|
| <b>55 MARILON XAVIER DOS REIS</b>                     | Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR<br>Função: |                     |           | Admissão: 01/01/2013 |
|   |  | CPF: 980.931.855-34 |           | 1.640.4600,58        |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                     | 1.122,98            |           |                      |
| 020 SALARIO FAMILIA                                   | 1                                      | 29,16               |           |                      |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                                | 8                                      |                     | 89,83     |                      |
| Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0 |  | 1.152,14            | 89,83     | 1.062,31             |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                   | Vencimentos         | Descontos | Líquido              |
|---|--|---------------------|-----------|----------------------|
| <b>44 MIRIAM BOMFIM DE CARVALHO</b>                   | Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR<br>Função: |                     |           | Admissão: 01/03/2011 |
|   |  | CPF: 038.553.905-33 |           | 1.904.2502,01        |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                     | 1.122,98            |           |                      |
| 020 SALARIO FAMILIA                                   | 2                                      | 58,32               |           |                      |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                                | 8                                      |                     | 89,83     |                      |
| Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0 |  | 1.181,30            | 89,83     | 1.091,47             |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                   | Vencimentos         | Descontos | Líquido              |
|---|--|---------------------|-----------|----------------------|
| <b>48 VALDEMIR ROCHA NASCIMENTO</b>                   | Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR<br>Função: |                     |           | Admissão: 01/03/2011 |
|   |  | CPF: 020.763.935-36 |           | 1.272.4944,04-8      |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                     | 1.122,98            |           |                      |
| 020 SALARIO FAMILIA                                   | 2                                      | 58,32               |           |                      |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                                | 8                                      |                     | 89,83     |                      |
| Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0 |  | 1.181,30            | 89,83     | 1.091,47             |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/ep/validador.asp?Codigo=documento: 0145f4a0-25d3-4f17-adfb-2550-23f6e7

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/lepp/validarDoc.seam Código do documento: bd45fa60-25d3-4fd7-adfb-f2552c7f66e7

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Divisão: 01.01.002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

| Código  | Remuneração                   | Qtde.     | IRRF | INSS | Vencimento                    | Desconto          |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-------------------|
| 001   | SALÁRIO BASE                  | 11        | Sim  | Sim  | 12.352,78                     |                   |
| 020   | SALÁRIO FAMÍLIA               | 6         | Não  | Não  | 262,44                        |                   |
| 601   | BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO | 2         | Não  | Não  |                               | 701,85            |
| 718   | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO | 2         | Não  | Não  |                               | 533,75            |
| 998   | PREVIDENCIA SOCIAL            | 11        | Não  | Não  |                               | 988,13            |
| Quantidade de Servidores                          |                               | 11        |      |      | 12.615,22                     | 2.223,73          |
| Quantidade de dependentes do IR                   |                               | 0         |      |      |                               |                   |
| Base do Imposto de Renda                          |                               | 11.364,65 |      |      |                               |                   |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe                 |                               | 0,00      |      |      |                               |                   |
| Base do INSS (Empresa)                            |                               | 12.352,78 |      |      |                               |                   |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)                |                               | 3.582,20  |      |      |                               |                   |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)            |                               | 262,44    |      |      |                               |                   |
| Valor devido a Previdência (INSS)                 |                               | 3.319,76  |      |      |                               |                   |
| 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:                      | 10.391,49         |
|   |                               |           |      |      | Contribuição (INSS):          | 2.594,07 (21,00%) |
|   |                               |           |      |      | Contribuição (Prev. Própria): | 0,00 (11,00%)     |



## RESUMO GERAL

| Código  | Remuneração                   | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-------|------|------|------------|----------|
| 001   | SALARIO BASE                  | 11    | Sim  | Sim  | 12.352,78  |          |
| 020   | SALARIO FAMILIA               | 6     | Não  | Não  | 262,44     |          |
| 601   | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2     | Não  | Não  |            | 701,85   |
| 718   | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 2     | Não  | Não  |            | 533,75   |
| 998   | PREVIDENCIA SOCIAL            | 11    | Não  | Não  |            | 988,13   |
| Quantidade de Servidores                          |                               |       |      |      | 12.615,22  | 2.223,73 |
| Quantidade de dependentes do IR                   |                               |       |      |      |            |          |
| Base do Imposto de Renda                          |                               |       |      |      | 11.364,65  |          |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe                 |                               |       |      |      | 0,00       |          |
| Base do INSS (Empresa)                            |                               |       |      |      | 12.352,78  |          |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)         |                               |       |      |      | 3.582,20   |          |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)            |                               |       |      |      | 262,44     |          |
| Valor devido a Previdência (INSS)                 |                               |       |      |      | 3.319,76   |          |
| 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:                      | 10.391,49         |
|  | Contribuição (INSS):          | 2.594,07 (21,00%) |
|  | Contribuição (Prev. Própria): | 0,00 (11,00%)     |

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: | 9                       |
| Valor Total Folha:       | R\$12.333,24            |
| Nome da Folha:           | SERVIDORES ABRIL        |
| Mês/Ano:                 | 04/2016                 |
| Data Débito:             | 20/04/2016              |
| Data da operação:        | 20/04/2016              |

**Código da operação:** 047020

**Chave de Segurança:** V02CS68T7TPWTMWL

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

*Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE  
 16.234.5/4/0001-33  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel Ribaúto Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.805-010  
 Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam-Código-do-documento: bdd5fa60-25d3-4fd7-adfb-f2552c7f6ae7



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\$12.333,24            |
| Nome da Folha:           | SERVIDORES ABRIL        |
| Mês/Ano:                 | 04/2016                 |
| Data Débito:             | 20/04/2016              |

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



Antonio da Silva Veloso  
 PRESIDENTE  
 16.234.544/0001-83  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel Ribeiro Corrêa, 227  
 Centro - CEP: 451-1000  
 Itabela - Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc?scan=Código+do+documento:bd451a60-25d3-4fd7-adfb-f2552e7f66e7



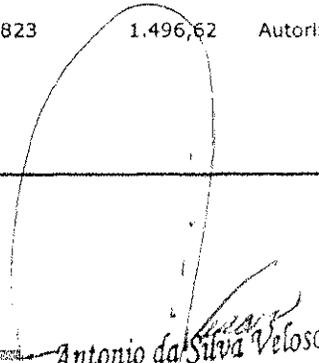
**Consulta Detalhes da Folha**

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>         | 9                |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 12.333,24    |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | SERVIDORES ABRIL |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 04/2016          |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 20/04/2016       |

| Nome                        | CPF            | Agência/Conta  | Valor    | Status     |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------|------------|
| ADAILTON XAVIER DA COSTA    | 003.491.445-59 | 4582/000003978 | 2.039,83 | 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 |
| JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES    | 060.481.235-31 | 4582/000004540 | 1.033,15 | Autorizado |
| MILENE BARBOSA SANTOS       | 062.523.195-38 | 4582/000004532 | 1.532,89 | 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  
 16.234.544/0001-53  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIEMBA  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.000-000  
 Itiêma, Bahia.