

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MAIO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 202****Data: 20/05/2016**

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	<b>66.000,00</b>	(sessenta e seis mil reais)
Valor Retido	<b>29.240,07</b>	(vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais, sete centavos)
Valor Líquido	<b>36.759,93</b>	(trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais, noventa e tres centavos)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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	685559	36.759,93



**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-fcm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=8a5376af-e804-4d76-a470-e922114d29ab

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			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			792.000,00	792.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$ 792.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="right"> 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="right"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRE 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="right"> 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="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">792.000,00</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">792.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">setecentos e noventa e dois 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\$	792.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	792.000,00	setecentos e noventa e dois 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="right"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	792.000,00																					
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	792.000,00																					
setecentos e noventa e dois mil reais *****																						
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://www.transparencia.org.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=825376af-e804-4d76-af70-922114d29a0c

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			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			792.000,00	792.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS  
 ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ITABELA - BA  
 C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 528.000,00 VALOR R\$ 66.000,00 SALDO ATUAL R\$ 462.000,00

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>792.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 202																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">66.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">29.240,07</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">36.759,93</td> </tr> <tr> <td colspan="2">trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais, noventa e tres 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>685559</td> <td align="right">36.759,93</td> </tr> </table> EM : 20/05/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	66.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	29.240,07	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	36.759,93	trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais, noventa e tres centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	685559	36.759,93	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  EM : 20/05/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	66.000,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	29.240,07																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	36.759,93																	
trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais, noventa e tres centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	685559	36.759,93															



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: http://e-ctm.ba.gov.br/epv/validDoc.seam Código do documento: 8a5376af-804-4d76-4470-922114d29a9

EMPENHO Nº: 1 / 5      EXERCÍCIO: 2016    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 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\$ 66.000,00 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
792.000,00	792.000,00	0,00	528.000,00	66.000,00	462.000,00

CREDOR					
Nome:	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, Nº 27	C.P.F.:	314.788.258-63		
Bairro:	CENTRO	R.G.:	0960802720		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	sessenta e seis mil reais *****	66.000,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.262,53
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	6.279,68
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	17.625,58
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	72,28
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>29.240,07</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **36.759,93**

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM : 20/05/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2016   _____ 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://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 8a5376af-e804-4d76-a470-c922114d29ab

EMPENHO Nº: 1      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.:	4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS		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\$ 66.000,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
792.000,00	792.000,00	0,00		

CREDOR	
Nome:	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS
Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, Nº 27
C.P.F.:	314.788.258-63
Bairro:	CENTRO
R.G.:	0960802720

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	sessenta e seis mil reais *****	66.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36759,93 (trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais, noventa e tres centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/05/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/05/2016</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	685559	36.759,93	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 202

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

maio/2016 - 0

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8a5376af-e804-4d76-a470-c922114d29ab

Secretaria: 01.00.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.001 VEREADORES

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>61 ANA JARIA SANTANA SANTOS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 314.788.258-63		1.610.1514.72-3
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,81	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		467,24	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.860,35	Qtde. Dep.: 3	6.000,00	2.837,93	3.162,07

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>2 ANTONIO DA SILVA VELOSO</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 254.073.923-72		1.902.1227.53-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		681,12	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.618,85	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		519,37	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.049,94	Qtde. Dep.: 2	6.000,00	3.390,22	2.609,78

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>62 CELIO MARINHO DE SOUZA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 995.268.915-20		1.263.8661.07-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,53	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		467,24	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.860,35	Qtde. Dep.: 3	6.000,00	2.837,65	3.162,35

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>5 GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 238.934.005-91		1.204.9220.39-3
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		643,65	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.649,98	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		571,51	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.239,53	Qtde. Dep.: 1	6.000,00	3.436,02	2.563,98

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>65 JOSE ALENCAR ARRABAL</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 655.046.315-72		1.703.8621.28-7
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,50	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		519,37	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.049,94	Qtde. Dep.: 2	6.000,00	2.889,75	3.110,25

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>7 LUCIO DE OLIVEIRA FRANCA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 202.903.065-15		1.205.4249.39-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		519,37	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.049,94	Qtde. Dep.: 2	6.000,00	1.090,25	4.909,75



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8a5376af-e804-4d76-a470-e922114d29ab

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.001 VEREADORES

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>47 MANOEL ANDRADE DE LIMA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/03/2012
		CPF: 485.317.155-04		1.904.5380.49-0
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		658,53	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		415,10	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.670,76 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	1.644,51	4.355,49

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>64 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 570.571.337-15		1.080.6916.01-7
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.799,64	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		415,10	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.670,76 Qtde. Dep.: 4		6.000,00	2.785,62	3.214,38

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>9 RENALDO DOS SANTOS PORTO</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2009
		CPF: 396.722.395-72 PASEP: . . . . .		
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.526,23	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		329,48	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.291,58 Qtde. Dep.: 6		6.000,00	2.498,87	3.501,13

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>66 RICARDO DE JESUS FLAUZINO</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 051.838.965-00		1.390.0115.27-2
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		467,18	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.437,76	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		571,51	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 5.239,53 Qtde. Dep.: 1		6.000,00	3.047,33	2.952,67

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>63 SALVADOR SILVA ASSIS</b>	Cargo: VEREADOR Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 535.134.015-15		1.704.3274.64-6
001 SALARIO BASE	30	6.000,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.743,80	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		570,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		467,24	
Base INSS: 5.189,82 Base IRRF: 4.860,35 Qtde. Dep.: 3		6.000,00	2.781,92	3.218,08



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8a5376af-e804-4d76-a470-e922114d29ab

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.001 VEREADORES

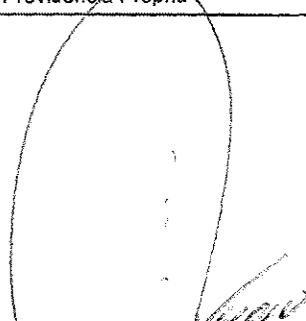
Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	66.000,00	
503	ODONTOPREV	1	Não	Não		72,28
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.791,95
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	10	Não	Não		15.833,63
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		6.279,68
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.262,53
Quantidade de Servidores		11				
Quantidade de dependentes do IR		31				
Base do Imposto de Renda		53.843,03				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		66.000,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		20.139,68				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		20.139,68				
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				

66.000,00      29.240,07

---

Líquido:      36.759,93

Contribuição (INSS):      13.860,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria):      0,00 (11,00%)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR

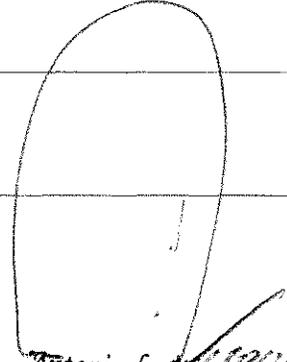


Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<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:	11
Valor Total Folha:	R\$36.759,93
Nome da Folha:	VEREADORES MAIO
Mês/Ano:	05/2016
Data Débito:	20/05/2016
Data da operação:	20/05/2016
<b>Código da operação:</b> 685559	
<b>Chave de Segurança:</b> RCTFKZF0CFC8RXZ5	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

  
**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**  
15.05.2016 14:03:42  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474



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:	11
Valor Total Folha:	R\$36.759,93
Nome da Folha:	VEREADORES MAIO
Mês/Ano:	05/2016
Data Débito:	20/05/2016

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

*Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE

93.234.741/0001-01  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Av. Maria A. Diniz, 100 - 11º Andar  
 Centro - CEP: 01000-000  
 São Paulo - SP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5376af-e804-4d76-a470-c922114d29ab

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 168735  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 11  
**Valor Total da Folha:** R\$ 36.759,93  
**Nome da Folha de Pagamento:** VEREADORES MAIO  
**Mês/Ano:** 05/2016  
**Data de Débito:** 20/05/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA JAIRA	314.788.258-63	4582/000000308	3.162,07	Incluído
ANTONIO VELOSO	254.073.923-72	4582/000000316	2.609,78	Incluído
CELIO MARINHO	995.268.915-20	4582/000000324	3.162,35	Incluído
GEDALVO OLIVEIRA	238.934.005-91	4582/000000332	2.563,98	Incluído
JOSE ALENCAR	655.046.315-72	4582/000000340	3.110,25	Incluído
LUCIO DE OLIVEIRA FRANCA	202.903.065-15	4582/000004702	4.909,75	Incluído
MANOEL ANDRADE	485.317.155-04	4582/000000367	4.355,49	Incluído
PEDRO ANTONIO	570.571.337-15	4582/000000375	3.214,38	Incluído
RENALDO DOS SANTOS	396.722.395-72	4582/000000383	3.501,13	Incluído
RICARDO DE JESUS	051.838.965-00	4582/000000391	2.952,67	Incluído
SALVADOR ASSIS	535.134.015-15	4582/000000405	3.218,08	Incluído

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
**PRESIDENTE**

VEREADOR DO MUNICÍPIO DE PÉROLA

Av. Anacleto Rêgo de Oliveira, 637

Barro Alto - Ceará - CEP: 61.100-000

Ins. Municipal