



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 238

Data: 20/06/2016

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	66.000,00	(sessenta e seis mil reais)
Valor Retido	28.738,64	(vinte e oito mil e setecentos e trinta e oito reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Líquido	37.261,36	(trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais, trinta e seis 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 094710	37.261,36





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



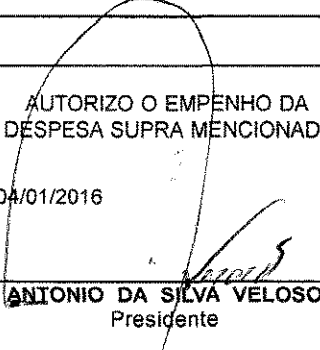
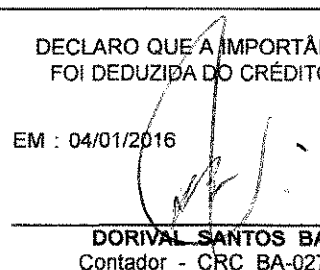
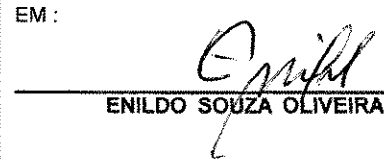
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse p.m.: http://eic.municipal.gov.br/ppp/validadoc/semCodigo do documento: 93931008-0662-418d-8c73-a264-Pa333b9


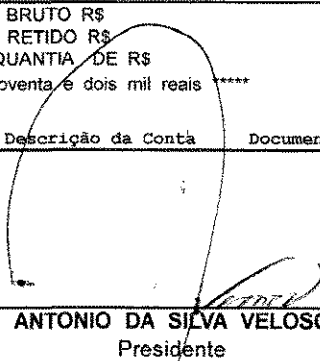
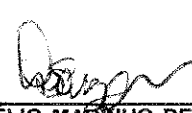
NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2016

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.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			792.000,00	792.000,00	0,00
CONTRATO:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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
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.	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	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 ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	EM :  CELIO MARINHO DE SOUZA 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
Acesso em: http://e-conv.ba.gov.br/papabilidade/Doc-seam/Código-do-documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2642ba3b3b9

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.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			792.000,00	792.000,00	0,00
CONTRATO:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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 JUNHO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 462.000,00 VALOR R\$ 66.000,00 SALDO ATUAL R\$ 396.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 792.000,00

<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 : 20/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 238

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/06/2016</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">66.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">28.738,64</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">37.261,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais, trinta e seis centavos *****</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Conta</td> <td style="font-size: small;">Descrição da Conta</td> <td style="font-size: small;">Documento</td> <td style="font-size: small;">Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>094710</td> <td align="right">37.261,36</td> </tr> </table> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	66.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	28.738,64	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	37.261,36	trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais, trinta e seis centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	094710	37.261,36	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	66.000,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	28.738,64																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	37.261,36																	
trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais, trinta e seis centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	094710	37.261,36															



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/epipx/altIdDoc.seam> Código do documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2e42ba3b3b9

EMPENHO Nº: 1 / 6 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	462.000,00	66.000,00	396.000,00

CREADOR

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 JUNHO-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
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	6.279,68
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	17.124,15
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	72,28
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.262,53
TOTAL RETIDO		28.738,64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **37.261,36**

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 : 20/06/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2016 _____ 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-ctm.ba.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam Código do documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2642ba3b3b9

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
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, Nº 27
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	314.788.258-63
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\$ 37261,36 (trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais, trinta e seis centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/06/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/06/2016</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	094710	37.261,36	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 37.261,36 (trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais, trinta e seis centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 238

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2642ba3b3b9

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
61 ANA JARIA SANTANA SANTOS	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
2 ANTONIO DA SILVA VELOSO	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
62 CELIO MARINHO DE SOUZA	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		1.550,11	
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	2.588,23	3.411,77

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
5 GEDALVO OLIVEIRA MATOS	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
65 JOSE ALENCAR ARRABAL	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
7 LUCIO DE OLIVEIRA FRANCA	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
junho/2016 - 0



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	Liquido
47 MANOEL ANDRADE DE LIMA	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		406,52	
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	1.392,50	4.607,50

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
64 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	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	Liquido
9 RENALDO DOS SANTOS PORTO	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	Liquido
66 RICARDO DE JESUS FLAUZINO	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	Liquido
63 SALVADOR SILVA ASSIS	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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2642ba3b3b9



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




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

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALÁRIO 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		15.332,20
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		6.279,68
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		5.262,53
Quantidade de Servidores		11			66.000,00	28.738,64
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				

Líquido: 37.261,36

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


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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2642ba3b3b9



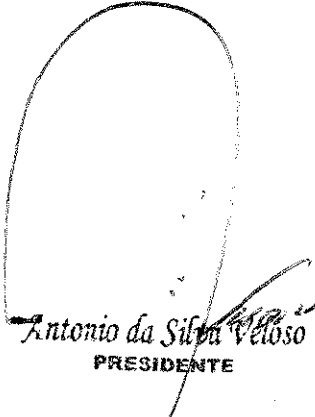
Serviços

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:	11
Valor Total Folha:	R\$37.261,36
Nome da Folha:	VEREADORES JUNHO
Mês/Ano:	06/2016
Data Débito:	20/06/2016
Data da operação:	20/06/2016



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Código da operação: 094710
Chave de Segurança: RS8GNL9LF4PM77SH

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93931028-06e2-4184-8c73-a2642ba3b3b9



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\$37.261,36
Nome da Folha:	VEREADORES JUNHO
Mês/Ano:	06/2016
Data Débito:	20/06/2016

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2642ba3b3b9



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 93931028-06e2-418d-8c73-a2642ba3b3b9

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 37.261,36
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES JUNHO
Mês/Ano:	06/2016
Data de Débito:	20/06/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA JAIRA	314.788.258-63	4582/000000308	3.162,07	Autorizado
ANTONIO VELOSO	254.073.923-72	4582/000000316	2.609,78	Autorizado
CELIO MARINHO	995.268.915-20	4582/000000324	3.411,77	Autorizado
GEDALVO OLIVEIRA	238.934.005-91	4582/000000332	2.563,98	Autorizado
JOSE ALENCAR	655.046.315-72	4582/000000340	3.110,25	Autorizado
LUCIO DE OLIVEIRA FRANCA	202.903.065-15	4582/000004702	4.909,75	Autorizado
MANOEL ANDRADE	485.317.155-04	4582/000000367	4.607,50	Autorizado
PEDRO ANTONIO	570.571.337-15	4582/000000375	3.214,38	Autorizado
RENALDO DOS SANTOS	396.722.395-72	4582/000000383	3.501,13	Autorizado
RICARDO DE JESUS	051.838.965-00	4582/000000391	2.952,67	Autorizado
SALVADOR ASSIS	535.134.015-15	4582/000000405	3.218,08	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE