

ESTADO DA BAHIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

FEVEREIRO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 41**

**Data: 20/02/2014**

Credor: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| Valor Bruto   | 10.564,72 | (dez mil e quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e dois centavos) |
| Valor Retido  | 3.031,30  | (tres mil e trinta e um reais, trinta centavos)                           |
| Valor Líquido | 7.533,42  | (sete mil e quinhentos e trinta e tres reais, quarenta e dois 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\$ |
|---------|----------------|---------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.526 | 7.533,42  |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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.  
CONVÊNIO: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

140.000,00

140.000,00

0,00

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)  
PRESTADO(S)

EM : 02/01/2014

EM : 02/01/2014

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

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\$ 140.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 140.000,00  
cento e quarenta mil reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

| 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) |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| LÍQUIDAÇÃO: Não se Aplica No.                       |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO ANTERIOR  |                                   |   |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |                                 |  | VALOR DO EMPENHO  |                                   |   |
| CONTRATO:   |                                 |  | SALDO ATUAL   |                                   |   |
|   |                                 |  | 140.000,00  |                                   |   |
|   |                                 |  | 140.000,00  |                                   |   |
|   |                                 |  | 0,00  |                                   |   |

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 122.233,84 VALOR R\$ 10.564,72 SALDO ATUAL R\$ 111.669,12

VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

|   |  |  |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 02/01/2014<br><br>GEDALVO OLIVEIRA MATOS<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 02/01/2014<br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br>EM : 20/02/2014<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 41

|  |   |  |
|--|---|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 20/02/2014<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.564,72<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.031,30<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.533,42<br>sete mil e quinhentos e trinta e tres reais, quarenta e dois centavos *****<br>Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$<br>49113-6 Brasil 49113-6 000.526 7.533,42<br>EM : 20/02/2014<br><br>GEDALVO OLIVEIRA MATOS<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 20/02/2014<br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Tesoureiro/1º Secretário |
|--|---|--|



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 6 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA   |   | DADOS COMPLEMENTARES   |      |
|--|---|--|------|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                               | Função: 1 - Legislativo   | Modalidade: Não se Aplica  | No.: |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa                                  | Programa: 1 -Legislativo  | Licitação:   |      |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Contrato:  |      |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS                                       |   | Convênio: -  |      |
|  |   | Despesa Pessoal: R\$ 10.564,72   |      |
|  |   | 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 |
| 140.000,00     | 140.000,00       | 0,00        | 122.233,84     | 10.564,72           | 111.669,12  |

| CREDOR          |  |  |          |                |  |
|-----------------|--|--|----------|----------------|--|
| Nome:           | ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS       |  | Cidade:  | ITABELA - BA   |  |
| Endereço:       | RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL |  | C.P.F.:  | 018.909.755-83 |  |
| Endereço:       | CENTRO                                 |  | R.G.:    | 1361877227     |  |
| Conta Bancária: |  |  | Agência: | Banco:         |  |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO   | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2014      | dez mil e quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e dois centavos ***** | 10.564,72   |

| RETENÇÕES DO EMPENHO  |                                      |          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|
| Código                | Receita                              | Valor    |
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CÂMARA                        | 1.034,12 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA         | 1.512,63 |
| 2.1.1.1.3.10.05.00.00 | DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 472,01   |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA                        | 12,54    |
| TOTAL RETIDO          |                                      | 3.031,30 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO   | VALOR LÍQUIDO  |
|--|--|
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)<br><br>EM : 20/02/2014<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 20/02/2014<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)  
Incorporação: -

Despesa Pessoal: R\$ 10.564,72

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 140.000,00     | 140.000,00       | 0,00        |

CREDOR

Nome: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL C.P.F.: 018.909.755-83  
Bairro: CENTRO R.G.: 1361877227

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO   | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2014      | dez mil e quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e dois centavos ***** | 10.564,72   |

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7533,42 (sete mil e quinhentos e trinta e tres reais, quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*)

EM : 20/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 20/02/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor    | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 1     | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.526   | 7.533,42 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 41

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Fevereiro/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

| Servidor/Remuneração                               | Ref.  | Vencimento      | Desconto      | Líquido  |
|--|-------|-----------------|---------------|--|
| <b>53 ALEX WAGNER SUQUE MATOS</b>                  |       |                 |               |  |
|  |       |                 |               | Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES Admissão: 01/01/2013 |
|  |       |                 |               | CPF: 018.909.755-83 1.295.3688.05-8                    |
| 001 SALARIO BASE                                   | 30,00 |                 |               |  |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                             | 9,00  | 1.425,10        |               |  |
| Base INSS 1.425,10 Base IRRF 1.296,85 Qtde. Dep. 0 |       |                 | 128,25        |  |
|  |       | <b>1.425,10</b> | <b>128,25</b> | <b>1.296,85</b>  |

| Servidor/Remuneração                             | Ref.  | Vencimento      | Desconto     | Líquido  |
|--|-------|-----------------|--------------|--|
| <b>28 ALMERINDO ALVES FILHO</b>                  |       |                 |              |  |
|  |       |                 |              | Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Admissão: 04/01/2010 |
|  |       |                 |              | CPF: 976.850.035-20 1.300.7325.07-1            |
| 001 SALARIO BASE                                 | 30,00 | 759,24          |              |  |
| 201 GRATIFICACAO                                 |       | 300,00          |              |  |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                           | 8,00  |                 |              |  |
| Base INSS 1.059,24 Base IRRF 974,51 Qtde. Dep. 0 |       |                 | 84,73        |  |
|  |       | <b>1.059,24</b> | <b>84,73</b> | <b>974,51</b>                                  |

| Servidor/Remuneração                               | Ref.  | Vencimento      | Desconto                            | Líquido   |
|--|-------|-----------------|-------------------------------------|---|
| <b>49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA</b>             |       |                 |                                     |   |
|  |       |                 |                                     | Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Admissão: 29/02/2012 |
|  |       |                 |                                     | CPF: 564.264.615-04 1.706.7912.14-6               |
| 001 SALARIO BASE                                   | 30,00 | 1.870,38        |                                     |   |
| 201 GRATIFICACAO                                   |       | 730,00          |                                     |   |
| 521 PENSAO ALIMENTICIA (D)                         |       |                 |                                     |   |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO                  |       |                 |                                     |   |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                             | 11,00 |                 |                                     |   |
| 999 IMPOSTO DE RENDA                               | 7,50  |                 |                                     |   |
| Base INSS 2.600,38 Base IRRF 1.954,92 Qtde. Dep. 2 |       |                 | 472,01<br>529,50<br>286,04<br>12,54 |   |
|  |       | <b>2.600,38</b> | <b>1.300,09</b>                     | <b>1.300,29</b>                                   |

| Servidor/Remuneração                               | Ref.  | Vencimento      | Desconto                   | Líquido                                      |
|--|-------|-----------------|----------------------------|--|
| <b>31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>                    |       |                 |                            |  |
|  |       |                 |                            | Cargo: DIRETOR CONTABIL Admissão: 01/05/2009 |
|  |       |                 |                            | CPF: 255.705.445-34 1.204.9838.10-9          |
| 001 SALARIO BASE                                   | 30,00 | 1.870,38        |                            |  |
| 201 GRATIFICACAO                                   |       | 730,00          |                            |  |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO                  |       |                 |                            |  |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO                  |       |                 |                            |  |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                             | 11,00 |                 |                            |  |
| Base INSS 2.600,38 Base IRRF 1.775,21 Qtde. Dep. 3 |       |                 | 459,88<br>241,69<br>286,04 |  |
|  |       | <b>2.600,38</b> | <b>987,61</b>              | <b>1.612,77</b>                              |

| Servidor/Remuneração                             | Ref.  | Vencimento      | Desconto     | Líquido   |
|--|-------|-----------------|--------------|---|
| <b>60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA</b>                |       |                 |              |   |
|  |       |                 |              | Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Admissão: 01/01/2013 |
|  |       |                 |              | CPF: 021.865.845-14 1.286.9090.06-6             |
| 001 SALARIO BASE                                 | 30,00 | 759,24          |              |   |
| 201 GRATIFICACAO                                 |       | 250,00          |              |   |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                           | 8,00  |                 |              |   |
| Base INSS 1.009,24 Base IRRF 748,80 Qtde. Dep. 1 |       |                 | 80,73        |   |
|  |       | <b>1.009,24</b> | <b>80,73</b> | <b>928,51</b>                                   |

| Servidor/Remuneração                             | Ref.  | Vencimento      | Desconto        | Líquido   |
|--|-------|-----------------|-----------------|---|
| <b>26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA</b>            |       |                 |                 |   |
|  |       |                 |                 | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Admissão: 04/01/2010 |
|  |       |                 |                 | CPF: 020.406.295-05 1.272.6227.04-1               |
| 001 SALARIO BASE                                 | 30,00 | 759,24          |                 |   |
| 201 GRATIFICACAO                                 |       | 250,00          |                 |   |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO                |       |                 |                 |   |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                           | 8,00  |                 |                 |   |
| Base INSS 1.009,24 Base IRRF 928,51 Qtde. Dep. 0 |       |                 | 281,56<br>80,73 |   |
|  |       | <b>1.009,24</b> | <b>362,29</b>   | <b>646,95</b>                                     |

| Servidor/Remuneração                               | Ref.  | Vencimento      | Desconto      | Líquido                                      |
|--|-------|-----------------|---------------|--|
| <b>39 WANDA GOMES DE MACEDO</b>                    |       |                 |               |  |
|  |       |                 |               | Cargo: DIRETOR JURIDICO Admissão: 02/01/2012 |
|  |       |                 |               | CPF: 576.887.297-34 1.080.4036.70-2          |
| 001 SALARIO BASE                                   | 30,00 | 1.870,38        |               |  |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                             | 9,00  |                 |               |  |
| Base INSS 1.870,38 Base IRRF 1.522,34 Qtde. Dep. 1 |       |                 | 168,33        |  |
|  |       | <b>1.870,38</b> | <b>168,33</b> | <b>1.702,05</b>                              |

## RESUMO GERAL

| Código  | Remuneração                   | Qtde.     | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|------------|----------|
| 001   | SALARIO BASE                  | 7         | Sim  | Sim  | 9.313,96   |          |
| 201   | GRATIFICACAO                  | 5         | Sim  | Sim  | 2.260,00   |          |
| 521   | PENSAO ALIMENTICIA (D)        | 1         | Nao  | Nao  |            | 472,01   |
| 601   | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2         | Nao  | Nao  |            | 741,44   |
| 718   | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 2         | Nao  | Nao  |            | 771,19   |
| 998   | PREVIDENCIA SOCIAL            | 7         | Sim  | Nao  |            | 1.114,85 |
| 999   | IMPOSTO DE RENDA              | 1         | Nao  | Nao  |            | 12,54    |
| Quantidade de Servidores                          |                               | 0007      |      |      | 11.573,96  | 3.112,03 |
| Quantidade de dependentes do IR                   |                               | 0         |      |      |            |          |
| Base do Imposto de Renda                          |                               | 9.201,14  |      |      |            |          |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe                 |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Base do INSS (Empresa)                            |                               | 11.573,96 |      |      |            |          |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)         |                               | 3.545,38  |      |      |            |          |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)            |                               | 0,00      |      |      |            |          |
| Valor devido a Previdência (INSS)                 |                               | 3.545,38  |      |      |            |          |
| 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: 8.461,93

Contribuição (INSS): 2.430,53 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)



GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
VEREADOR



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

| Favorecido                                    | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|---|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/02/2014 Remessa : 000526 |                |                             |          |
| ALEX SANTOS CRUZ                              | 900.609.705-53 | 001 4493-8 00.000.006.058-5 | 902,36   |
| ALEX WAGNER SUQUE MATO                        | 018.909.755-83 | 001 4493-8 00.000.010.818-9 | 1.296,85 |
| ALMERINDO ALVES FILHO                         | 976.850.035-20 | 001 4493-8 00.000.009.808-6 | 974,51   |
| CRISTIANE FREITAS SANT                        | 048.231.885-60 | 001 4493-8 00.000.010.814-6 | 923,38   |
| DORLANDO ALVES SANTANA                        | 564.264.615-04 | 001 4493-8 00.000.006.545-5 | 1.300,29 |
| EDMAR DA SILVA                                | 003.457.016-07 | 001 4493-8 00.000.010.813-8 | 923,38   |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA                         | 255.705.445-34 | 001 4493-8 00.000.006.760-1 | 1.612,77 |
| FABIO DA SILVA ARAUJO                         | 944.430.845-68 | 001 4493-8 00.000.010.817-0 | 948,04   |
| GERDIONE MUNIZ DOS SAN                        | 000.241.785-51 | 001 4493-8 00.000.008.578-2 | 926,77   |
| JOAO OLIVEIRA DE CARVA                        | 281.449.025-72 | 001 4493-8 00.000.009.852-3 | 531,60   |
| JOCIMARA SOUTO SANTOS                         | 019.191.475-43 | 001 4493-8 00.000.007.959-6 | 874,06   |
| LUCAS DE SOUZA LEMOS                          | 052.049.635-37 | 001 4493-8 00.000.010.816-2 | 604,78   |
| MARA ANDREA OLIVEIRA                          | 404.753.365-34 | 001 4493-8 00.000.009.561-3 | 1.907,66 |
| MARIA SOUZA BRITO OLIV                        | 657.208.225-34 | 001 4493-8 00.000.009.846-9 | 874,06   |
| MARILON XAVIER DOS REI                        | 980.931.855-34 | 001 4493-8 00.000.010.812-X | 898,72   |
| MEURI APARECIDA VERONE                        | 973.540.235-15 | 001 4493-8 00.000.005.071-7 | 1.743,63 |
| MIRIAN BOMFIM DE CARVA                        | 038.553.905-33 | 001 4493-8 00.000.009.775-6 | 923,38   |
| NIZETE DA CONCEICAO PE                        | 020.406.295-05 | 001 4493-8 00.000.009.368-8 | 646,95   |
| RANIELLY COSTA DOS SAN                        | 057.176.645-59 | 001 4493-8 00.000.010.811-1 | 874,06   |
| VALDEMIR ROCHA NASCIME                        | 020.763.935-36 | 001 4493-8 00.000.010.120-6 | 898,72   |
| VANDA DE CASSIA SANTAN                        | 469.898.705-91 | 001 4493-8 00.000.005.816-5 | 1.272,92 |
| WANDA GOMES DE MACEDO                         | 576.887.297-34 | 001 0792-7 00.000.028.926-4 | 1.702,05 |
| Total parcial:                                | R\$ 23.560,94  | quantidade: 00022           |          |

Total geral : R\$ 23.560,94 quantidade: 00022

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 23.560,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

*Anderson C. de Souza*  
4493-8 ITABELA(BA)  
Anderson C. de Souza  
Assistente de Unidade  
Mat. 0733786-8

20.02.2014

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*Gedalvo Oliveira Matos*  
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.



**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/02/2014

**Dados do(s) Arquivo(s)**

|                     |                             |                 |             |              |          |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| Arquivo             | C:\BBIPAG_991887_000526.rem |                 |             |              |          |
| Data de modificação | 20/02/2014-13:11:56         | Tamanho         | 11616 bytes |              |          |
| Formato             | CNAB240                     | Início do envio | 13:17:02    | Fim do envio | 13:17:02 |
| Resultado           | Arquivo enviado com sucesso |                 |             |              |          |

**Dados da transmissão**

|                 |          |              |          |               |             |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-------------|
| Início do envio | 13:17:02 | Fim do envio | 13:17:02 | Total Enviado | 11616 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8150793 GEDALVO OLIVEIRA MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Gedalvo Oliveira Matos

PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327

Centro - CEP.: 45.848-000

Itabela/Bahia.