



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

**Processo de Pagamento No. 108**

**Data: 22/04/2014**

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	000548	7.533,42

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014**


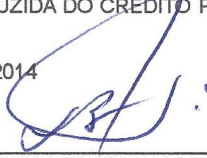

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
INCULO: 1 - Recursos Próprios			140.000,00	140.000,00	0,00
CONTRATO:					



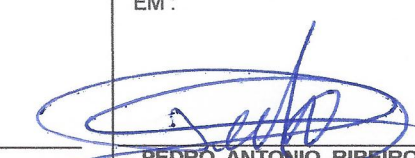
CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS  
 ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ITABELA - BA  
 C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

**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  EM : 02/01/2014   _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2014   _____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM :   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 *****  <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> EM :   _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$				
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM :   _____ 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		
Ordinária <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CULO: 1 - Recursos Próprios			140.000,00	140.000,00	0,00
CONTRATO:					

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 ABRIL/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 98.670,06 VALOR R\$ 10.564,72 SALDO ATUAL R\$ 88.105,34

VALOR DO EMPENHO R\$ 140.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

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 : 22/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR  
PAGAMENTO.

EM : 22/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 108

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.564,72  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.031,30  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.533,42  
sete mil e quinhentos e trinta e tres reais, quarenta e dois centavos  
\*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000548	7.533,42

EM : 22/04/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 22/04/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 2 / 10      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 Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica      No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 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	98.670,06	10.564,72	88.105,34



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	
Conta Bancária:			Agência:		Banco:

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/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
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	472,01
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.512,63
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	12,54
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>3.031,30</b>

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)  EM : 22/04/2014   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/04/2014   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA 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			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\$ 10.564,72
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios
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 : 22/04/2014   GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/04/2014   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000548	7.533,42	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 108

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Abril/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
			Função:		
001	SALARIO BASE		CPF: 018.909.755-83		1.295.3688.05-8
998	PREVIDENCIA SOCIAL	30	1.425,10		
Base INSS: 1.425,10 Base IRRF: 1.296,85		9		128,25	
Qtde. Dep.: 0			<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
			Função:		
001	SALARIO BASE		CPF: 976.850.035-20		1.300.7325.07-1
201	GRATIFICACAO	30	759,24		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	0	300,00		
Base INSS: 1.059,24 Base IRRF: 0,00		8		84,73	
Qtde. Dep.: 0			<b>1.059,24</b>	<b>84,73</b>	<b>974,51</b>

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>69 CAMILA SANTOS DA SILVA</b>					
			Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENSA		Admissão: 01/05/2013
			Função:		
001	SALARIO BASE		CPF: 051.583.335-56		1.904.1393.28-8
998	PREVIDENCIA SOCIAL	30	1.425,10		
Base INSS: 1.425,10 Base IRRF: 1.296,85		9		128,25	
Qtde. Dep.: 0			<b>1.425,10</b>	<b>128,25</b>	<b>1.296,85</b>

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA</b>					
			Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA		Admissão: 29/02/2012
			Função:		
001	SALARIO BASE		CPF: 564.264.615-04		1.706.7912.14-6
201	GRATIFICACAO	30	1.870,38		
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	0	730,00		
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		472,01	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	0		529,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	11		286,04	
Base INSS: 2.600,38 Base IRRF: 1.954,92		7,5		12,54	
Qtde. Dep.: 2			<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
			Função:		
001	SALARIO BASE		CPF: 255.705.445-34		1.204.9838.10-9
201	GRATIFICACAO	30	1.870,38		
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0	730,00		
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,88	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	0		241,69	
Base INSS: 2.600,38 Base IRRF: 1.775,21		11		286,04	
Qtde. Dep.: 3			<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
			Função:		
001	SALARIO BASE		CPF: 021.865.845-14		1.286.9090.06-6
014	ABONOS DE FERIAS	30	759,24		
201	GRATIFICACAO	0	253,08		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	0	250,00		
Base INSS: 1.009,24 Base IRRF: 748,80		8		80,73	
Qtde. Dep.: 1			<b>1.262,32</b>	<b>80,73</b>	<b>1.181,59</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Relatório Folha de Pagamento Analítica  
 Abril/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>26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA</b>	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função:		Admissão: 04/01/2010	
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227.04-1
001 SALARIO BASE	30	759,24		
201 GRATIFICACAO	0	250,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		281,56	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,24 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.009,24	362,29	646,95

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

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

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	8	Sim	Sim	10.739,06	
014	ABONOS DE FERIAS	1	Não	Não	253,08	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	2.260,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		472,01
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		741,44
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		771,19
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8	Sim	Não		1.243,10
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		12,54
Quantidade de Servidores		8				
Quantidade de dependentes do IR		2			13.252,14	3.240,28
Base do Imposto de Renda		8.594,97				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		12.999,06				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		3.972,90				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		3.972,90				
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				
					<b>Líquido:</b>	<b>10.011,86</b>
					Contribuição (INSS):	2.729,80 (21,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)



## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	8	Sim	Sim	10.739,06	
014	ABONOS DE FERIAS	1	Não	Não	253,08	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	2.260,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		472,01
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		741,44
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		771,19
998	PREVIDENCIA SOCIAL	8	Sim	Não		1.243,10
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		12,54
Quantidade de Servidores					8	
Quantidade de dependentes do IR					2	
Base do Imposto de Renda					8.594,97	
Base da Prev. de quem NÃO recolhe					0,00	
Base do INSS (Empresa)					12.999,06	
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)					3.972,90	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)					0,00	
valor devido a Previdência (INSS)					3.972,90	
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	
					13.252,14	3.240,28
					Líquido:	10.011,86
					Contribuição (INSS):	2.729,80 (21,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)

  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
VEREADOR

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 22/04/2014

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

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_991887_000548.rem				
Data de modificação	22/04/2014-13:08:58	Tamanho	11132 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	13:47:57	Fim do envio	13:47:56
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

**Dados da transmissão**

Início do envio	13:47:57	Fim do envio	13:48:00	Total Enviado	11132 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.



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/04/2014 Remessa : 000548					
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	001	4493-8	00.000.006.058-5	902,36
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	923,26
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	923,26
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	947,86
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	531,48
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	898,66
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	3.257,99
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	923,26
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	584,98
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	898,66
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
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 23.488,59</b>	<b>quantidade: 00021</b>			

**Total geral :** R\$ 23.488,59 quantidade: 00021

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 23.488,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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.

Em 22/04/2014  
 Ivone Maria de Matos  
 Gerente Geral UN

## Arquivos - remessa

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 22/04/2014

### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_991887_000555.rem				
Data de modificação	22/04/2014-14:17:16	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:20:04	Fim do envio	14:20:04
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

### Dados da transmissão

Início do envio	14:20:02	Fim do envio	14:20:05	Total Enviado	1452 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.



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/04/2014		Remessa : 000555			
ALEX WAGNER SUQUE MATO	018.909.755-83	001	4493-8	00.000.010.818-9	1.296,85
Total parcial:	R\$ 1.296,85	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.296,85	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.296,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Gedlvo Oliveira Matos  
PRESIDENTE

18.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Em 22/04/2014