

206
e



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 44

Data: 20/02/2015

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

[Handwritten signature and stamp]

| | |
|-------------------|------------------|
| Valor Bruto R\$ | 12.269,31 |
| Valor Retido R\$ | 2.803,06 |
| Valor Líquido R\$ | 9.466,25 |

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 | 000.684 | 9.466,25 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

2015

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 2015

| 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 | | |
| VÍDEO: 1 - Recursos Próprios | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| CONTRATO: | | | SALDO ATUAL | | |

CREDOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS
ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25
BAIRRO: OURO VERDE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 003.491.445-59 R.G. 0839992050

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/02/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/02/2015 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\$ 180.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180.000,00 cento e oitenta mil reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
|--|--|--|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

208

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 2015

| 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 |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | | | |
| CONTRATO: | | | | | |

CREADOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS
ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25
BAIRRO: OURO VERDE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 003.491.445-59 R.G. 0839992050

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 180.000,00 VALOR R\$ 12.269,31 SALDO ATUAL R\$ 167.730,69

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|---|--|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/02/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/02/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>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)</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 44

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12.269,31 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 2.803,06 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9.466,25 nove mil e quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e cinco centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6/</td> <td>000.684</td> <td>9.466,25</td> </tr> </table> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6/ | 000.684 | 9.466,25 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/02/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|----------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6/ | 000.684 | 9.466,25 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 31 / 1 EXERCÍCIO: 2015 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 No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 12.289,31
Incorporação -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. GUARATINGA, Nº 25 C.P.F.: 003.491.445-59
Bairro: OURO VERDE R.G.: 0839992050
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/02/2015 | doze mil e duzentos e sessenta e nove reais, trinta e um centavos ***** | |

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CÂMARA | 1.246,94 |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 88,40 |
| 2.1.1.1.3.10.05.00.00 | DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 502,68 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 965,04 |
| TOTAL RETIDO | | 2.803,06 |

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 : 20/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

210

EMPENHO Nº: 31 EXERCÍCIO: 2015 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\$ 12.269,31

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. GUARATINGA, Nº 25 C.P.F.: 003.491.445-59
Bairro: OURO VERDE R.G.: 0839992050

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

02/02/2015

doze mil e duzentos e sessenta e nove reais, trinta e um centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9466,25 (nove mil e quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e cinco centavos *****)

EM : 20/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/02/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 1 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.684 | 9.466,25 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 44



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2015 - 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 | Liquido |
|---|------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 75 ADAILTON XAVIER DA COSTA | | | | |
| | | Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES | Admissão: 02/02/2015 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 003.491.445-59 | | 1.274.1851.07-9 |
| 001 SALARIO BASE | 29 | 1.463,28 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 131,69 | |
| Base INSS: 1.463,28 Base IRRF: 1.331,59 Qtde. Dep.: 0 | | 1.463,28 | 131,69 | 1.331,59 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Liquido |
|---|------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 28 ALMERINDO ALVES FILHO | | | | |
| | | Cargo: CHEFE DE VIGILANTE | Admissão: 04/01/2010 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 976.850.035-20 | | 1.300.7325.07-1 |
| 001 SALARIO BASE | 29 | 779,58 | | |
| 018 1/3 DE FERIAS | 0 | 259,86 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 300,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 107,15 | |
| Base INSS: 1.339,44 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.339,44 | 107,15 | 1.232,29 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Liquido |
|---|------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA | | | | |
| | | Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA | Admissão: 29/02/2012 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 564.264.615-04 | | 1.706.7912.14-6 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.986,71 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 850,00 | | |
| 521 PENSAO ALIMENTICIA (D) | 0 | | 502,68 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 312,03 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 28,31 | |
| Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.165,26 Qtde. Dep.: 2 | | 2.836,71 | 843,02 | 1.993,69 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Liquido |
|---|------|--|----------------------|-----------------|
| 74 EMILY SILVA RAMOS | | | | |
| | | Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENSA | Admissão: 02/02/2015 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 072.621.465-56 | | 2.062.9492.19-5 |
| 001 SALARIO BASE | 29 | 1.463,28 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 131,69 | |
| Base INSS: 1.463,28 Base IRRF: 1.331,59 Qtde. Dep.: 0 | | 1.463,28 | 131,69 | 1.331,59 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Liquido |
|---|------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA | | | | |
| | | Cargo: DIRETOR CONTABIL | Admissão: 01/05/2009 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 255.705.445-34 | | 1.204.9838.10-9 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.986,71 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 850,00 | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 459,88 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 505,16 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 312,03 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 28,31 | |
| Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.165,26 Qtde. Dep.: 2 | | 2.836,71 | 1.305,38 | 1.531,33 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Liquido |
|---|------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA | | | | |
| | | Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO | Admissão: 01/01/2013 | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 021.865.845-14 | | 1.286.9090.06-6 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 806,46 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 250,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 84,51 | |
| Base INSS: 1.056,46 Base IRRF: 792,24 Qtde. Dep.: 1 | | 1.056,46 | 84,51 | 971,95 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2015 - 0

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Liquido |
|---|---|---------------------|----------------------|-----------------|
| 26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função: | CPF: 020.406.295-05 | Admissão: 04/01/2010 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 806,46 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 300,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 88,51 | |
| Base INSS: 1.106,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.106,46 | 88,51 | 1.017,95 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Liquido |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 39 WANDA GOMES DE MACEDO | Cargo: DIRETOR JURIDICO Função: | CPF: 576.887.297-34 | Admissão: 02/01/2012 | |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.986,71 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 295,53 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 31,78 | |
| Base INSS: 2.686,71 Base IRRF: 2.211,47 Qtde. Dep.: 1 | | 2.686,71 | 327,31 | 2.359,40 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2015 - 0

213

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 | 11.279,19 | |
| 018 | 1/3 DE FERIAS | 1 | Não | Sim | 259,86 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 6 | Sim | Sim | 3.250,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 502,68 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 459,88 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 505,16 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | Não | Não | | 1.463,14 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 3 | Não | Não | | 88,40 |
| Quantidade de Servidores | | 8 | | | | |
| Quantidade de dependentes do IR | | 5 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 9.997,41 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 14.789,05 | | | | |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | | 4.568,84 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 4.568,84 | | | | |
| 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 | | | | |

14.789,05 **3.019,26**

Líquido: **11.769,79**

Contribuição (INSS): 3.105,70 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

SEM VISTO

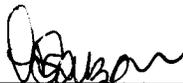


Handwritten initials/signature

RESUMO GERAL

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|---|---------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 8 | Sim | Sim | 11.279,19 | |
| 018 | 1/3 DE FERIAS | 1 | Não | Sim | 259,86 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 6 | Sim | Sim | 3.250,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 502,68 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 459,88 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 505,16 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | Não | Não | | 1.463,14 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 3 | Não | Não | | 88,40 |
| Quantidade de Servidores | | 8 | | | 14.789,05 | 3.019,26 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 5 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 9.997,41 | | | | Líquido: 11.769,79 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 14.789,05 | | | | |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado) | | 4.568,84 | | | Contribuição (INSS): 3.105,70 (21,00%) | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | | | Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%) | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 4.568,84 | | | | |
| 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 | | | | |


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

20/02/2015

[bb.com.br]

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 20/02/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000684.rem | | | | |
| Data de modificação | 20/02/2015-10:33:42 | Tamanho | 9680 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 12:26:40 | Fim do envio | 12:26:38 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 12:26:39 | Fim do envio | 12:26:41 | Total Enviado | 9680 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JFE

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/02/2015 | | | | | |
| Remessa : 000684 | | | | | |
| ADAILTON XAVIER DA COS | 003.491.445-59 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.888-X | 1.331,59 |
| ALMERINDO ALVES FILHO | 976.850.035-20 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.808-6 | 1.232,29 |
| CRISTIANE FREITAS SANT | 048.231.885-60 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.814-6 | 980,82 |
| DORLANDO ALVES SANTANA | 564.264.615-04 | 001 | 4493-8 | 00.000.006.545-5 | 1.993,69 |
| EDILEUZA DE JESUS CAL | 006.408.125-70 | 001 | 2159-8 | 00.000.022.217-8 | 928,42 |
| EDMAR DA SILVA | 003.457.016-07 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.813-8 | 980,82 |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA | 255.705.445-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.006.760-1 | 1.531,33 |
| GERDIONE MUNIZ DOS SAN | 000.241.785-51 | 001 | 4493-8 | 00.000.008.578-2 | 1.009,97 |
| JOAO OLIVEIRA DE CARVA | 281.449.025-72 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.852-3 | 562,84 |
| JOCIMARA SOUTO SANTOS | 019.191.475-43 | 001 | 4493-8 | 00.000.007.959-6 | 928,42 |
| MARA ANDREA OLIVEIRA | 404.753.365-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.561-3 | 1.993,64 |
| MARIA SOUZA BRITO OLIV | 657.208.225-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.846-9 | 618,35 |
| MARILON XAVIER DOS REI | 980.931.855-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.812-X | 954,62 |
| MIRIAN BOMFIM DE CARVA | 038.553.905-33 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.775-6 | 980,82 |
| NIZETE DA CONCEICAO PE | 020.406.295-05 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.368-8 | 1.017,95 |
| VALDEMIR ROCHA NASCIME | 020.763.935-36 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.120-6 | 954,62 |
| VANDA DE CASSIA SANTAN | 469.898.705-91 | 001 | 4493-8 | 00.000.005.816-5 | 1.903,18 |
| WANDA GOMES DE MACEDO | 576.887.297-34 | 001 | 0792-7 | 00.000.028.926-4 | 2.859,40 |
| Total parcial: | R\$ 22.262,77 | quantidade: 00018 | | | |
| Total geral : | R\$ 22.262,77 | quantidade: 00018 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 22.262,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
ANTONIO DA SILVA ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE

Requisição 20/02/15
Vinicius Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat. 9.539.611-X