

98
9



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

Processo de Pagamento No. 269

Data: 20/08/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	9.675,29	(nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos)
Valor Retido	5.288,54	(cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos)
Valor Líquido	4.386,75	(quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais, setenta e cinco 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	000.735	4.386,75



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

100
L

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

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: -
VINCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

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
LIQUIDADA 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

102
0

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREADOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 85.062,50 VALOR R\$ 9.675,29 SALDO ATUAL R\$ 75.387,21

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - SRC 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 : 20/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 269

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9.675,29 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.288,54 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.386,75 quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais, setenta 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>000.735</td> <td>4.386,75</td> </tr> </table> <p>EM : 20/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.735	4.386,75	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.735	4.386,75							

ENDEREÇO RUA JOSE ALVES DE SOUZA, 100 JARDIM BOTANICAL, 13080-000 CAMPINAS, SP	ENDEREÇO RUA JOSE ALVES DE SOUZA, 100 JARDIM BOTANICAL, 13080-000 CAMPINAS, SP	ENDEREÇO RUA JOSE ALVES DE SOUZA, 100 JARDIM BOTANICAL, 13080-000 CAMPINAS, SP
Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789
Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789

ENDEREÇO RUA JOSE ALVES DE SOUZA, 100 JARDIM BOTANICAL, 13080-000 CAMPINAS, SP	ENDEREÇO RUA JOSE ALVES DE SOUZA, 100 JARDIM BOTANICAL, 13080-000 CAMPINAS, SP	ENDEREÇO RUA JOSE ALVES DE SOUZA, 100 JARDIM BOTANICAL, 13080-000 CAMPINAS, SP
Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789
Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789

Nº 123456789	Nº 123456789
Nº 123456789	

Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789	Nº 123456789
--------------	--------------	--------------	--------------

Nº 123456789	Nº 123456789
--------------	--------------

Nº 123456789	Nº 123456789
--------------	--------------

Nº 123456789	Nº 123456789
--------------	--------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nº 123456789	Nº 123456789
--------------	--------------

Nº 123456789



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 21 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\$ 9.675,29
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: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO R.G.: 0806474130
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.064,27
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	132,86
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.744,91
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	346,50
TOTAL RETIDO		5.288,54

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 : 20/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

103
Q

EMPENHO Nº: 1 EXERCÍCIO: 2015 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\$ 9.675,29	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios	

CREDOR					
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS			Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95			C.P.F.:	900609705-53
Bairro:	CENTRO			R.G.:	0806474130

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4386,75 (quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais, setenta e cinco centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/08/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/08/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.735	4.386,75	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 269



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

104
07

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
10 ALEX SANTOS CRUZ				
				Admissão: 03/11/1997
	Cargo: VIGIA			
	Função:			
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
001 SALARIO BASE	30	969,14		
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
503 ODONTOPREV	0			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		66,43	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		437,69	
			166,59	
Base INSS: 1.514,51 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.514,51	670,71	843,80

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS				
				Admissão: 01/04/1998
	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			
	Função:			
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	969,14		
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		199,59	
Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.814,51	1.127,58	686,93

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES				
				Admissão: 04/05/1998
	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			
	Função:			
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30	1.491,03		
021 QUINQUENIO	17	223,65		
201 GRATIFICACAO	0	600,00		
503 ODONTOPREV	0			
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		66,43	
			254,61	
Base INSS: 2.314,68 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	2.314,68	321,04	1.993,64

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ				
				Admissão: 03/11/1997
	Cargo: CONTROLADOR INTERNO			
	Função:			
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8
001 SALARIO BASE	30	3.953,13		
021 QUINQUENIO	17	592,97		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0			
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		66,43	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		1.582,31	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		610,07	
			346,50	
Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.367,26	Qtde. Dep.: 3	5.546,10	3.839,92	1.706,18

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA				
				Admissão: 03/11/1997
	Cargo: RECEPCIONISTA			
	Função:			
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1
001 SALARIO BASE	30	1.250,78		
021 QUINQUENIO	17	187,62		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		640,67	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		235,22	
Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	2.138,40	875,89	1.262,51



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

165

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA-ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.466,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores						5
Quantidade de dependentes do IR						3
Base do Imposto de Renda						4.367,26
Base da Prev. de quem NÃO recolhe						0,00
Base do INSS (Empresa)						0,00
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)						0,00
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)						0,00
Valor devido a Previdência (INSS)						0,00
Base da Prev. Própria (Empresa)						13.328,20
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)						2.932,18
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)						0,00
Valor devido a Previdência Própria						2.932,18

					13.328,20	6.835,14
					Líquido:	6.493,06
Contribuição (INSS):					0,00	(21,00%)
Contribuição (Prev. Própria):					1.466,10	(11,00%)

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA-ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.466,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50

Quantidade de Servidores	5
Quantidade de dependentes do IR	3
Base do Imposto de Renda	4.367,26
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00
Base do INSS (Empresa)	0,00
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)	0,00
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	0,00
Valor devido a Previdência (INSS)	0,00
Base da Prev. Própria (Empresa)	13.328,20
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	2.932,18
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	2.932,18

[Handwritten signature]



106

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.466,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores					5	
Quantidade de dependentes do IR					3	
Base do Imposto de Renda					4.367,26	
Base da Prev. de quem NÃO recolhe					0,00	
Base do INSS (Empresa)					0,00	
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)					0,00	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)					0,00	
Valor devido a Previdência (INSS)					0,00	
Base da Prev. Própria (Empresa)					13.328,20	
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)					2.932,18	
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)					0,00	
Valor devido a Previdência Própria					2.932,18	

13.328,20 6.835,14

Líquido: 6.493,06

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 1.466,10 (11,00%)

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

107
0

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 20/08/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000735.rem			
Data de modificação	19/08/2015-10:11:13	Tamanho	9680 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	08:48:10	Fim do envio 08:48:10
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

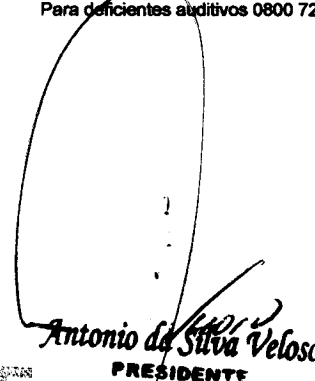
Dados da transmissão

Início do envio 08:48:09 Fim do envio 08:48:11 Total Enviado 9680 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA007486 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



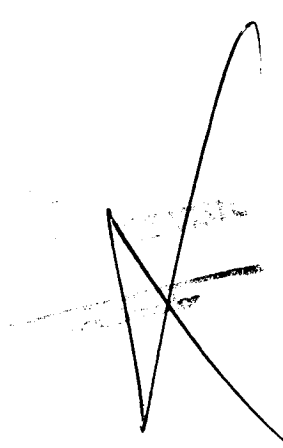
Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Gomes, 107
Centro - CEP: 48.000-000
Itabela/PE

*Nueli
20/08/2015*



EDMUNDO DOS SANTOS LEAL
Gerente de Módulo UN
Mat. 2336962-1



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/08/2015		Remessa : 000735			
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	1.409,79
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	954,62
EMILY SILVA RAMOS	072.621.465-56	104	1137-	00.000.023.411-3	1.377,51
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	1.541,53
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	686,93
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	386,68
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	954,62
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	1.706,18
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	980,82
ORIOSVALDO ALVES DE SO	936.241.585-20	001	4493-8	00.000.009.686-5	978,35
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	980,82
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.368,86
Total parcial:	R\$ 19.720,85	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 19.720,85	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 19.720,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE
 16.234.544/0001-01
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 027
 Centro - CEP: 45.045-000
 Itabela/Ba