

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 5**Data: 20/01/2016**

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

| | | |
|---------------|------------------|--|
| Valor Bruto | 13.059,64 | (treze mil e cinquenta e nove reais, sessenta e quatro centavos) |
| Valor Retido | 3.587,14 | (tres mil e quinhentos e oitenta e sete reais, quatorze centavos) |
| Valor Líquido | 9.472,50 | (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais, cinquenta 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 | 000754 | 9.472,50 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse para: http://e.cbrn.br/validar/validarDoc.aspx?codigo_documento=9899167-7-9568-47b-a55f-1b71-8a27c1

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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 | | |
| 4.001 - 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 | | | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 |
| CONTRATO: | | | | | |

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\$ | | 227.000,00 |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA 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. | |
|--|--|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 227.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 227.000,00 duzentos e vinte e sete mil reais ***** | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | 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
Acesse em: http://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.aspx?idCodigo=do_documento: 0099167-7-9548-47b-a55f-1b71-fdd27c1

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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 | | |
| 4.001 - 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 | | | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 |
| 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 JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 227.000,00 VALOR R\$ 13.059,64 SALDO ATUAL R\$ 213.940,36

| | | |
|--|--|--|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 227.000,00 |
| 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 : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|--|--|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|----------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">13.059,64</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">3.587,14</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">9.472,50</td> </tr> <tr> <td>nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais, cinquenta centavos *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>000754</td> <td align="right">9.472,50</td> </tr> </table> EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 13.059,64 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 3.587,14 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 9.472,50 | nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais, cinquenta centavos ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000754 | 9.472,50 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 13.059,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 3.587,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 9.472,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais, cinquenta centavos ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000754 | 9.472,50 | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Assessoria: http://câmara.ba.gov.br/aplicativo/Assessoria/Codigo-do-documento-16091627-9548-417b-a55f-1b71f1f127c

EMPENHO Nº: 3 / 1 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.: 4.001 - 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\$ 13.059,64 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 |
| 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 13.059,64 | 213.940,36 |

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|------------------|
| 04/01/2016 | treze mil e cinquenta e nove reais, sessenta e quatro centavos ***** | 13.059,64 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CÂMARA | 1.360,52 |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 120,70 |
| 2.1.1.1.3.10.05.00.00 | DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 546,78 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 1.559,14 |
| TOTAL RETIDO | | 3.587,14 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|
| 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 : 20/01/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 _____ 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

EMPENHO Nº: 3 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.: | 4.001 - 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\$ 13.059,64 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | Vínculo: | 1 - Recursos Próprios |
| 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | | |

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

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 04/01/2016 | treze mil e cinquenta e nove reais, sessenta e quatro centavos ***** | 13.059,64 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9472,5 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais, cinquenta centavos *****) | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA |
| EM : 20/01/2016 | EM : 20/01/2016 |
| ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000754 | 9.472,50 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 5



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb991c77-95a8-4f7b-a55f-1b71f6fd27c1

Secretaria: 01.00.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
Departamento: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------|--|-----------|-----------------|
| 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 | 30 | 1.684,49 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 400,00 | | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 418,55 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 187,60 | |
| Base INSS: 2.084,49 Base IRRF: 1.896,89 Qtde. Dep.: 0 | | 2.084,49 | 606,15 | 1.478,34 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------|--|-----------|-----------------|
| 69 CAMILA SANTOS DA SILVA | | | | |
| | | Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Admissão: 04/05/2015 | | |
| | | Função: | | |
| | | CPF: 051.583.335-56 | | 1.904.1393,28-8 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 2.210,82 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 200,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 216,97 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 21,74 | |
| Base INSS: 2.410,82 Base IRRF: 2.193,85 Qtde. Dep.: 0 | | 2.410,82 | 238,71 | 2.172,11 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------|---|-----------|-----------------|
| 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 | 2.210,82 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 850,00 | | |
| 521 PENSAO ALIMENTICIA (D) | 0 | | 546,78 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 594,10 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 336,69 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 33,07 | |
| Base INSS: 3.060,82 Base IRRF: 2.344,95 Qtde. Dep.: 2 | | 3.060,82 | 1.510,64 | 1.550,18 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------|---|-----------|-----------------|
| 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 | 30 | 1.684,49 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 151,60 | |
| Base INSS: 1.684,49 Base IRRF: 1.532,89 Qtde. Dep.: 0 | | 1.684,49 | 151,60 | 1.532,89 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------|--|-----------|-----------------|
| 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 | 2.210,82 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 1.000,00 | | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 459,88 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 505,16 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 353,19 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 43,08 | |
| Base INSS: 3.210,82 Base IRRF: 2.478,45 Qtde. Dep.: 2 | | 3.210,82 | 1.361,31 | 1.849,51 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------|---|-----------|-----------------|
| 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 | 897,43 | | |
| 018 1/3 DE FERIAS | 0 | 299,14 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 400,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 143,69 | |
| Base INSS: 1.596,57 Base IRRF: 1.153,74 Qtde. Dep.: 0 | | 1.596,57 | 143,69 | 1.452,88 |



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: hb991c7-95a8-4f7b-a55f-1b71fd1d27c1

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---------------------|----------------------|-----------------|
| 26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função: | | Admissão: 04/01/2010 | |
| | | CPF: 020.406.295-05 | | 1.272.6227.04-1 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 897,43 | | |
| 018 1/3 DE FERIAS | 0 | 299,14 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 400,00 | | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 280,47 | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 143,69 | |
| Base INSS: 1.596,57 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.596,57 | 424,16 | 1.172,41 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA | Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Função: | | Admissão: 01/04/2015 | |
| | | CPF: 936.241.585-20 | | 1.309.6326.07-9 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 897,43 | | |
| 020 SALARIO FAMILIA | 2 | 58,32 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 300,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 8 | | 95,79 | |
| Base INSS: 1.197,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 | | 1.255,75 | 95,79 | 1.159,96 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 39 WANDA GOMES DE MACEDO | Cargo: DIRETOR JURIDICO Função: | | Admissão: 02/01/2012 | |
| | | CPF: 576.887.297-34 | | 1.080.4036.70-2 |
| 001 SALARIO BASE | 30 | 2.210,82 | | |
| 018 1/3 DE FERIAS | 0 | 736,94 | | |
| 201 GRATIFICACAO | 0 | 900,00 | | |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | | 423,25 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 44,55 | |
| Base INSS: 3.847,76 Base IRRF: 2.497,98 Qtde. Dep.: 1 | | 3.847,76 | 467,80 | 3.379,96 |



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



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 9 | Sim | Sim | 14.904,55 | |
| 018 | 1/3 DE FERIAS | 3 | Não | Sim | 1.335,22 | |
| 020 | SALARIO FAMILIA | 1 | Não | Não | 58,32 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 8 | Sim | Sim | 4.450,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 546,78 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 459,88 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 4 | Não | Não | | 1.798,28 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | Não | Não | | 2.052,47 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 4 | Não | Não | | 142,44 |
| Quantidade de Servidores | | 9 | | | 20.748,09 | 4.999,85 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 5 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 14.098,75 | | | Líquido: | 15.748,24 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 20.689,77 | | | | |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | | 6.397,31 | | | Contribuição (INSS): | 4.344,84 (21,00%) |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 58,32 | | | Contribuição (Prev. Própria): | 0,00 (11,00%) |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 6.338,99 | | | | |
| 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 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: hb991c7-95a8-4f7b-a55f-1b71f4fd27c1



RESUMO GERAL

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|--|-------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|--------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 9 | Sim | Sim | 14.904,55 | |
| 018 | 1/3 DE FERIAS | 3 | Não | Sim | 1.335,22 | |
| 020 | SALARIO FAMILIA | 1 | Não | Não | 58,32 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 8 | Sim | Sim | 4.450,00 | |
| 521 | PENSAO ALIMENTICIA (D) | 1 | Não | Não | | 546,78 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 459,88 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 4 | Não | Não | | 1.798,28 |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | Não | Não | | 2.052,47 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 4 | Não | Não | | 142,44 |
| Quantidade de Servidores | | 9 | | | 20.748,09 | 4.999,85 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 5 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 14.098,75 | | | | Líquido: 15.748,24 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 20.689,77 | | | | |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado) | | 6.397,31 | | | Contribuição (INSS): | 4.344,84 (21,00%) |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 58,32 | | | Contribuição (Prev. Própria): | 0,00 (11,00%) |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 6.338,99 | | | | |
| 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



Arquivos - remessa

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 20/01/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|
| Arquivo | C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000754.rem | | |
| Data de modificação | 20/01/2016-12:36:25 | Tamanho | 9196 bytes |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 13:54:41 |
| Resultado | Erro: [ARQ ENVIADO COM SUCESSO] ATUALIZE APLICATIVOBS (C700-030) | | |

Dados da transmissão

Início do envio 13:54:42 Fim do envio 13:54:44 Total Enviado 0 bytes

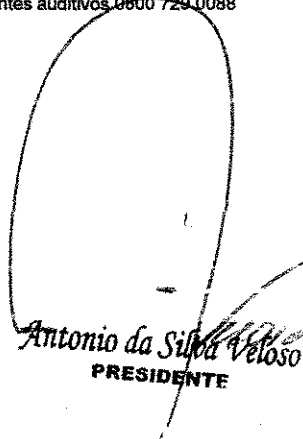
Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebido em 20/01/16
20/01/16
20/01/16

Andréa Rodrigues
 Gerente (Financeira)
 Tel: 9.534.1111



Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.ctm.ba.gov.br/ep/v/validadoc.seam Código do documento: bb991e77-95a8-4f7b-a55f-1b71fdd27c1



| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/01/2016 | | | | | |
| Remessa : 000754 | | | | | |
| CRISTIANE FREITAS SANT | 048.231.885-60 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.814-6 | 1.091,47 |
| DORLANDO ALVES SANTANA | 564.264.615-04 | 001 | 4493-8 | 00.000.006.545-5 | 1.550,18 |
| EDILEUZA DE JESUS CAL | 006.408.125-70 | 001 | 2159-8 | 00.000.022.217-8 | 1.033,15 |
| EDMAR DA SILVA | 003.457.016-07 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.813-8 | 1.062,31 |
| EMILY SILVA RAMOS | 072.621.465-56 | 104 | 1137- | 00.000.023.411-3 | 1.532,89 |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA | 255.705.445-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.006.760-1 | 1.849,51 |
| GERDIONE MUNIZ DOS SAN | 000.241.785-51 | 001 | 4493-8 | 00.000.008.578-2 | 1.484,57 |
| JOAO OLIVEIRA DE CARVA | 281.449.025-72 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.852-3 | 670,53 |
| JOCIMARA SOUTO SANTOS | 019.191.475-43 | 001 | 4493-8 | 00.000.007.959-6 | 1.033,15 |
| MARA ANDREA OLIVEIRA | 404.753.365-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.561-3 | 2.426,93 |
| MARIA SOUZA BRITO OLIV | 657.208.225-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.846-9 | 491,41 |
| MEURI APARECIDA VERONE | 973.540.235-15 | 001 | 4493-8 | 00.000.005.071-7 | 2.046,09 |
| MIRIAN BOME'IM DE CARVA | 038.553.905-33 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.775-6 | 1.091,47 |
| ORIOSVALDO ALVES DE SO | 936.241.585-20 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.686-5 | 1.159,96 |
| VALDEMIR ROCHA NASCIME | 020.763.935-36 | 001 | 4493-8 | 00.000.010.120-6 | 1.091,47 |
| WANDA GOMES DE MACEDO | 576.887.297-34 | 001 | 0792-7 | 00.000.028.926-4 | 3.379,96 |
| Total parcial: | R\$ 22.995,05 | quantidade: 00016 | | | |
| Total geral : | R\$ 22.995,05 | quantidade: 00016 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 22.995,05 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