



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 48

Data: 22/02/2016

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	7.527,39	(sete mil e quinhentos e vinte e sete reais, trinta e nove centavos)
Valor Retido	2.967,74	(dois mil e novecentos e sessenta e sete reais, setenta e quatro centavos)
Valor Líquido	4.559,65	(quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, sessenta 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	000757	4.559,65



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadorDoc.seam Código do documento: 0042b829-755e-4e15-b073-9d26d74488f

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.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente		VALOR DO EMPENHO R\$ 227.000,00	
		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 : 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\$ 227.000,00 VALOR TOTAL RÉTIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 227.000,00 duzentos e vinte e sete mil reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário							
	<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>		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$			
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						



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.cdm.itabela.ba.gov.br/ipp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 04325839-755e-4e15-b073-pd26e174488f

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\$ 196.915,76 VALOR R\$ 7.527,39 SALDO ATUAL R\$ 189.388,37

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 : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 48													
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">7.527,39</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">2.967,74</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">4.559,65</td> </tr> <tr> <td>quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49113-6 Brasil 49113-6 000757 4.559,65</td> <td></td> </tr> </table> EM : 22/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.527,39	VALOR TOTAL RETIDO R\$	2.967,74	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	4.559,65	quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos *****		Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$		49113-6 Brasil 49113-6 000757 4.559,65		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/02/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.527,39													
VALOR TOTAL RETIDO R\$	2.967,74													
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	4.559,65													
quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos *****														
Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$														
49113-6 Brasil 49113-6 000757 4.559,65														



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 0042b829-755e-4e15-b073-9d26c174488f

EMPENHO Nº: 3 / 12 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\$ 7.527,39 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	196.915,76	7.527,39	189.388,37

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 JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	sete mil e quinhentos e vinte e sete reais, trinta e nove centavos *****	7.527,39

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	785,67
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	76,15
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		2.967,74

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 : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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\$ 7.527,39
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	sete mil e quinhentos e vinte e sete reais, trinta e nove centavos *****	7.527,39

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4659,65 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos *****) EM : 22/02/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/02/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000757	4.559,65	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0d42b829-755e-4e15-b073-9d26c174488f



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0442b829-755e-4e15-b073-9d26c74488f

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
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		
018 1/3 DE FERIAS	0	561,49		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		418,55	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		291,05	
Base INSS: 2.645,98 Base IRRF: 1.793,44 Qtde. Dep.: 0		2.645,98	709,60	1.936,38

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
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		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		103,79	
Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 1.193,64 Qtde. Dep.: 0		1.297,43	103,79	1.193,64

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
79 MILENE BARBOSA SANTOS				
		Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENSA Admissão: 01/02/2016		
		Função:		
		CPF: 062.523.195-38	2.128.4030.35-2	
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



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d42b829-755e-4e15-b073-9d26d74488f

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	Liquido
26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA				
	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO			
	Função:			
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227.04-1
001 SALARIO BASE	30	897,43		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		280,47	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		103,79	
Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.297,43	384,26	913,17

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA				
	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE			
	Função:			
		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	Liquido
39 WANDA GOMES DE MACEDO				
	Cargo: DIRETOR JURIDICO			
	Função:			
		CPF: 576.887.297-34		1.080.4036.70-2
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		342,19	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		50,63	
Base INSS: 3.110,82 Base IRRF: 2.579,04 Qtde. Dep.: 1		3.110,82	392,82	2.718,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
fevereiro/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	1	Não	Sim	561,49	
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		1.995,06
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		148,52
Quantidade de Servidores		9			19.974,36	4.948,52
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.116,26				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		19.916,04				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		6.177,42				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		58,32				
Valor devido a Previdência (INSS)		6.119,10				
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: 15.025,84

Contribuição (INSS): 4.182,36 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 0442b829-755e-4e15-b073-9d26c74488f



RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	14.904,55	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	561,49	
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		1.995,06
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		148,52
Quantidade de Servidores		9			19.974,36	4.948,52
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.116,26				Líquido: 15.025,84
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		19.916,04				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		6.177,42			Contribuição (INSS): 4.182,36 (21,00%)	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		58,32			Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		6.119,10				
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



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/02/2016 Remessa : 000757					
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	1.091
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	1.550
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	1.033
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	1.062
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	1.849
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	802
JOAO OLIVEIRA DE CARVA	281.449.025-72	001	4493-8	00.000.009.852-3	670
JOCIMARA SOUTO SANTOS	019.191.475-43	001	4493-8	00.000.007.959-6	1.033
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	2.426
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	491
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	1.062
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	2.046
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	1.091
ORIOSVALDO ALVES DE SO	936.241.585-20	001	4493-8	00.000.009.686-5	1.159
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	1.091
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.718
Total parcial:	R\$ 21.180,68	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 21.180,68	quantidade: 00016			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://certificadigitalmente.gov.br/verificador-credencial-empresarial.aspx?documento=0d42b829-755e-4e15-b073-9d26c174488f

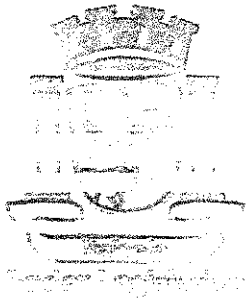
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 21.180,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

Recebu 22 de out 2011
Vinicius Esteves M da S
 Gerente Geral
 Mat. 9.520.211



Câmara Municipal de Itabela



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0042b829-755e-4e15-b073-9d26d74488f

OFÍCIO Nº 12/2016
Itabela-Bahia, 22 de Fevereiro de 2016

Ilmº.Srº.
VINICIUS ESTEVES NARÇAL DA SILVA
GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A
NESTA.

Senhor Gerente,

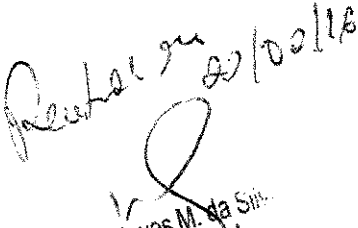
Através do presente, venho por meio deste, informar que em razão de problemas técnicos na transmissão do arquivo (**remessa 000757**) para o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil S/A, o qual este Poder Legislativo mantém Convênio, referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal do mês de **Fevereiro/2016**, solicitamos desta conceituada Instituição Financeira, que realize os créditos individuais nas contas correntes dos servidores, conforme relação anexa, cujo valor total corresponde a **R\$ 21.180,68 (Vinte e um mil, cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos)**.

Cabe ressaltar, que estabelecemos contato com o suporte técnico do BB, registrado sob o protocolo nº **26181254**, o qual nos informou que direcionaria o problema para uma equipe técnica especializada do referido suporte, a fim de sanar a pendência, na maior brevidade possível.

Face ao exposto, solicitamos que se proceda a realização dos créditos nas respectivas contas correntes, referente os vencimentos do mês de Fevereiro/2016 dos servidores desta Casa.

Na certeza de que V.Sª atenderá os termos do presente na forma legal, finalizo, reiterando meus protestos de estima e consideração.


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Vereador/Presidente

Recibido em 22/02/16

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-A



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			3.123,15
01/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.139	2.500,00 D	623,15
02/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.139	2.500,00 C	3.123,15
18/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.132	1.500,00 D	1.623,15
19/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.049.100	178.000,00 C	179.623,15
		19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
19/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.132	1.500,00 C	181.123,15
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	550.601.000.014.772	7.800,00 D	173.323,15
		22/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.971.000.006.243	662,50 D	172.660,65
		22/02 2971 6243-7 INST MUN DE AD			
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	553.158.000.021.823	3.800,00 D	168.860,65
		22/02 3158 21823-5 ST CONSULTORIA			
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.010.100	1.091,47 D	167.769,18
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.020.100	1.550,18 D	166.219,00
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.040.100	1.062,31 D	165.156,69
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.050.100	1.849,51 D	163.307,18
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.060.100	802,74 D	162.504,44
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.070.100	670,53 D	161.833,91
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.080.100	1.033,15 D	160.800,76
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.090.100	2.426,93 D	158.373,83
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.100.100	491,41 D	157.882,42
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.110.100	1.062,31 D	156.820,11
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.120.100	2.046,09 D	154.774,02
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.130.100	1.091,47 D	153.682,55
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.140.100	1.159,96 D	152.522,59
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.150.100	1.091,47 D	151.431,12
22/02/2016		TED	22.201	80.000,00 D	71.431,12
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
22/02/2016		TAR DOC/TED-E	890.531.200.301.871	8,45 D	71.422,67
		Tarifa referente a 22/02/2016			
23/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.099.000.008.245	546,78 D	70.875,89
		23/02 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D			
23/02/2016		IMPOSTOS	22.301	30.882,00 D	39.993,89
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2016	4493-8	CHEQUE	854.774	5.816,07 D	34.177,82
24/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.009.362	3.520,00 D	30.657,82
		24/02 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI			
24/02/2016		EMISSAO DE DOC	22.401	1.900,00 D	28.757,82
		237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE			
24/02/2016		TAR DOC/TED-E	850.550.900.070.715	8,45 D	28.749,37
		Tarifa referente a 24/02/2016			
25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	550.792.000.028.926	2.718,00 D	26.031,37
		25/02 0792 28926-4 WANDA GOMES DE			

Vinicius B. da Silva
 Gerente Geral
 Mat. 11-X

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.ccm.br.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=09425829755646510739226774888



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 2159 22217-8 EDILEUZA JESUS	552.159.000.022.217	1.033,15 D	24.998,22
	25/02/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	22.501	317,98 D	24.680,24
	25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.138	2.500,00 D	22.180,24
	26/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.138	2.500,00 C	24.680,24
	29/02/2016		AVISO DE DEBITO	13.588.809.010.100	4.656,77 D	20.023,47
	29/02/2016		SALDO			20.023,47

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.03.2016 às 10:42:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Vinicius Estêves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat.: 9.539.611-X

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: 09/03/2016 às 10:42:31
 Código do documento: 0442b829-755e-4e15-b073-9d26c174488f