



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 53

Data: 22/02/2016

Credor: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	9.246,28	(nove mil e duzentos e quarenta e seis reais, vinte e oito centavos)
Valor Retido	1.652,16	(um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais, dezesseis centavos)
Valor Líquido	7.594,12	(sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais, doze 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	7.594,12



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://cert.sistemas.gov.br/cp/cp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31e0ed7-11fb-4848-8d25-e0254f090925

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 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			153.000,00	153.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72
BAIRRO: BANDEIRANTE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$		153.000,00
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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>153.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>153.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e cinquenta e tres mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	153.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	153.000,00	cento e cinquenta e tres mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente		FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	153.000,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	153.000,00															
cento e cinquenta e tres mil reais *****																
Conta	Descrição da Conta															
Documento	Valor R\$															
EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																



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://portal.ccm.itab.ba.gov.br/ppp/validador/assinatura/validador_documento.php?codigo_documento=116647-1166-4848-8625-12599999925

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 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			153.000,00	153.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72
BAIRRO: BANDEIRANTE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102

HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR R\$ 140.326,46 VALOR R\$ 9.246,28 SALDO ATUAL R\$ 131.080,18

VALOR DO EMPENHO R\$		153.000,00
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 : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 53																	
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">9.246,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL REZIDO R\$</td> <td align="right">1.652,16</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">7.594,12</td> </tr> <tr> <td>sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais, doze centavos *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <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>000757</td> <td align="right">7.594,12</td> </tr> </table> EM : 22/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	9.246,28	VALOR TOTAL REZIDO R\$	1.652,16	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.594,12	sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais, doze centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000757	7.594,12	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 22/02/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	9.246,28																	
VALOR TOTAL REZIDO R\$	1.652,16																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.594,12																	
sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais, doze centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Brasil 49113-6	000757	7.594,12															



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:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 31ecede7-1fab-4848-8d25-ec25d9990925

EMPENHO Nº: 4 / 6 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 No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 9.246,28
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
153.000,00	153.000,00	0,00	140.326,46	9.246,28	131.080,18

CREDOR	
Nome: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72	C.P.F.: 048.231.885-60
Bairro: BANDEIRANTE	R.G.: 1462303102
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	noze mil e duzentos e quarenta e seis reais, vinte e oito centavos *****	9.246,28

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	718,64
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	933,52
TOTAL RETIDO		1.652,16

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	7.594,12 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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 31eeed67-1fab-4848-8d25-ec25d9990925

EMPENHO Nº: 4 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar


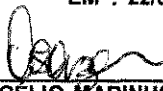
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:
Programa:	1 -Legislativo		Convênio: -
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento: 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\$ 9.246,28
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios
153.000,00	153.000,00	0,00	

CREADOR

Nome: **CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **RUA CASTELO BRANCO, Nº 72** C.P.F.: **048.231.885-60**
Bairro: **BANDEIRANTE** R.G.: **1462303102**

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	nove mil e duzentos e quarenta e seis reais, vinte e oito centavos *****	9.246,28

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7594,12 (sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais, doze 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	7.594,12	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 53



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 31ecef7-1fab-4848-8d25-ec25d9990925

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
58 CRISTIANE FREITAS SANTOS				
	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
	Função:			
		CPF: 048.231.885-60		1.647.8480.75-6
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
020 SALARIO FAMILIA	2	58,32		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.181,30	89,83	1.091,47

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
73 EDILEUZA DE JESUS CALDEIRA FONSECA				
	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
	Função:			
		CPF: 006.408.125-70		2.676.5250.28-8
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.122,98	89,83	1.033,15

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
59 EDMAR DA SILVA				
	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
	Função:			
		CPF: 003.457.016-07		1.244.6505.42-4
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
020 SALARIO FAMILIA	1	29,16		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.152,14	89,83	1.062,31

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
77 JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS				
	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
	Função:			
		CPF: 058.653.125-45		1.619.2625.00-0
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		302,08	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.122,98	391,91	731,07

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
19 JOAO OLIVEIRA DE CARVALHO				
	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
	Função:			
		CPF: 281.449.025-72		1.208.9940.44-3
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
020 SALARIO FAMILIA	1	29,16		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		391,78	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.152,14	481,61	670,53

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
70 JOCIMARA SOUTO SANTOS				
	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
	Função:			
		CPF: 019.191.475-43		1.277.8676.06-8
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.122,98	89,83	1.033,15

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
78 JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES				
	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
	Função:			
		CPF: 060.481.235-31		1.623.0823.39-0
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.122,98	89,83	1.033,15



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: 01.01.002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
37 MARIA SOUZA BRITO OLIVEIRA	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Função:			
		CPF: 657.208.225-34		2.032.3425.74-1
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		310,07	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		231,67	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.122,98	631,57	491,41

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
55 MARILON XAVIER DOS REIS	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Função:			
		CPF: 980.931.855-34		1.640.4600.58-8
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
020 SALARIO FAMILIA	1	29,16		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.152,14	89,83	1.062,31

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
44 MIRIAM BOMFIM DE CARVALHO	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Função:			
		CPF: 038.553.905-33		1.904.2502.01-3
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
020 SALARIO FAMILIA	2	58,32		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.181,30	89,83	1.091,47

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
48 VALDEMIR ROCHA NASCIMENTO	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Função:			
		CPF: 020.763.935-36		1.272.4944.04-8
001 SALARIO BASE	30	1.122,98		
020 SALARIO FAMILIA	2	58,32		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		89,83	
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15 Qtde. Dep.: 0		1.181,30	89,83	1.091,47

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31ecede7-1f6b-4848-8d25-ec25d9990925



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: 01.01.002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	12.352,78	
020	SALARIO FAMILIA	6	Não	Não	262,44	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		533,75
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		988,13
Quantidade de Servidores		11			12.615,22	2.223,73
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		11.364,65				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		12.352,78				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		3.582,20				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		262,44				
Valor devido a Previdência (INSS)		3.319,76				
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				

Contribuição (INSS): 2.594,07 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

Líquido: 10.391,49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 31ecede7-1fab-4848-8d25-ec25d9990925



RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	12.352,78	
020	SALARIO FAMILIA	6	Não	Não	262,44	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		533,75
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		988,13
Quantidade de Servidores		11			12.615,22	2.223,73
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		11.364,65				Líquido: 10.391,49
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		12.352,78				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		3.582,20				Contribuição (INSS): 2.594,07 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		262,44				Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		3.319,76				
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

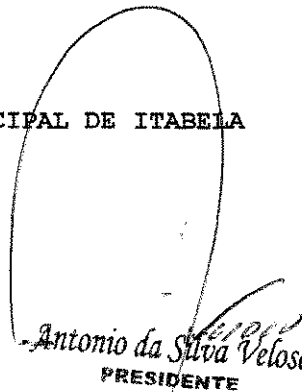


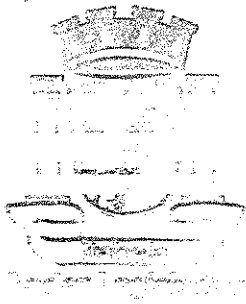
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/02/2016 Remessa : 000757					
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	1.091,47
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	1.550,18
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	1.033,15
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	1.062,31
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	802,74
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
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	1.062,31
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	2.046,09
MIRIAN BOMFIM 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	2.718,00
Total parcial:	R\$ 21.180,68	quantidade:	00016		
Total geral :	R\$ 21.180,68	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\$ 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



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,

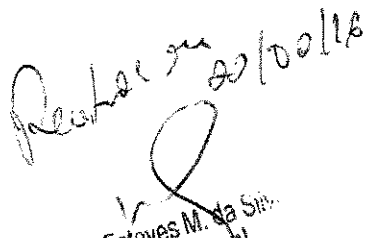
Através do presente, venho por meio deste, informar que em razão de problemas técnicos na transmissão do arquivo (**remessa 000757**) para o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil S/A, o qual este Poder Legislativo mantém Convênio, referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal 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

Recebido em 22/02/16

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-1


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

Vinicius 
 Gerente Geral
 Mat. 191-X

Extrato de Conta C



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 Estreyes 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
 URL: http://cfe.bb.com.br/assinatura/assinatura.aspx?docId=31e0e0e7-1fab-4848-8d25-ec2509990925