



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 102

Data: 21/03/2016

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	10.811,64	(dez mil e oitocentos e onze reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Retido	5.773,91	(cinco mil e setecentos e setenta e tres reais, noventa e um centavos)
Valor Líquido	5.037,73	(cinco mil e trinta e sete reais, setenta e tres 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	000.759	5.037,73



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/ppp/validador; sem o código do documento: 0152529-9-dfcs-4694-88d2-15a08adac6a1a

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 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			170.000,00	170.000,00	0,00
CONTRATO:					

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 OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 170.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC 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 :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">170.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">170.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e setenta mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	170.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	170.000,00	cento e setenta mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :								ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	170.000,00																									
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																									
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	170.000,00																									
cento e setenta mil reais *****																										
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$																							
EM :																										
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																										



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.cemba.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do documento: 4155249-d1c5-4694-a8d2-15a08ad69a

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 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			170.000,00	170.000,00	0,00
CONTRATO:					

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 138.964,66 VALOR R\$ 10.811,64 SALDO ATUAL R\$ 128.153,02

VALOR DO EMPENHO R\$ 170.000,00

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 : 21/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 102	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.811,64 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.773,91 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.037,73 cinco mil e trinta e sete reais, setenta e tres centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <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>000.759</td> <td>5.037,73</td> </tr> </table> EM : 21/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.759	5.037,73	EM : 21/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.759	5.037,73							



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://sistemabaha.gov.br/epp/validador> ou em qualquer sistema de validação de documentos eletrônicos.

EMPENHO Nº: 2 / 8 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\$ 10.811,64 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
170.000,00	170.000,00	0,00	138.964,66	10.811,64	128.153,02

CREADOR

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 OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dez mil e oitocentos e onze reais, sessenta e quatro centavos *****	10.811,64

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.189,26
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	457,15
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.744,91
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	144,56
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	238,03
TOTAL RETIDO		5.773,91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **5.037,73**

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 : 21/03/2016 <hr/> ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2016 <hr/> 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://efm.ba.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=15525219164180211508&data=

EMPENHO Nº: 2 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\$ 10.811,64
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
170.000,00	170.000,00	0,00		

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
04/01/2016	dez mil e oitocentos e onze reais, sessenta e quatro centavos *****	10.811,64

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5037,73 (cinco mil e trinta e sete reais, setenta e tres centavos *****) EM : 21/03/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.759	5.037,73	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 102



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: df5a5249-df05-4694-a8d2-15a08ade6a1a

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
10 ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
001 SALARIO BASE	30	1.082,29		
021 QUINQUENIO	18	162,34		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		36,08	
503 ODONTOPREV	0		72,28	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90	
Base INSS: 1.944,63 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.944,63	759,95	1.184,68

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Admissão: 01/04/1998
	Função:			
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	1.082,29		
021 QUINQUENIO	17	162,34		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		36,08	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90	
Base INSS: 1.944,63 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.944,63	1.177,97	766,66

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Admissão: 04/05/1998
	Função:			
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30	1.659,21		
021 QUINQUENIO	17	248,88		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		55,31	
503 ODONTOPREV	0		72,28	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		308,88	
Base INSS: 2.808,09 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.808,09	436,47	2.371,62

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: CONTROLADOR INTERNO			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8
001 SALARIO BASE	30	4.399,06		
021 QUINQUENIO	18	659,86		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		146,64	
503 ODONTOPREV	0		72,28	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		666,48	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		457,15	
Base INSS: 6.058,92 Base IRRF: 4.823,67 Qtde. Dep.: 3		6.058,92	4.159,47	1.899,45

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1
001 SALARIO BASE	30	1.391,86		
021 QUINQUENIO	18	208,78		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		46,40	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		264,07	
Base INSS: 2.400,64 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.400,64	950,42	1.450,22



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



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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.lem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df5a5249-dfcs-4694-88d2-15a08adca1a



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



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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	Não	Não		320,51
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.667,23
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15

Quantidade de Servidores	5				15.156,91	7.484,28
Quantidade de dependentes do IR	3					
Base do Imposto de Renda	4.823,67					
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)	15.156,91					
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	3.334,49					
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00					
Valor devido a Previdência Própria	3.334,49					

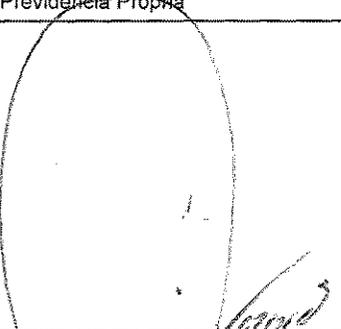
Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.667,26 (11,00%)

Líquido: 7.672,63



RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	Não	Não		320,51
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.667,23
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.156,91	7.484,28
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67			Líquido:	7.672,63
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		0,00			Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00			Contribuição (Prev. Própria):	1.667,26 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		15.156,91				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp. + Segurado)		3.334,49				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.334,49				


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/03/2016 Remessa : 000759					
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	1.054,04
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	2.138,45
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	995,72
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	1.024,88
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	2.235,70
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	766,66
JOAO OLIVEIRA DE CARVA	281.449.025-72	001	4493-8	00.000.009.852-3	633,10
JOCIMARA SOUTO SANTOS	019.191.475-43	001	4493-8	00.000.007.959-6	995,72
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	2.371,62
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	453,98
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	1.024,88
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	1.899,45
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	1.054,04
ORIOSVALDO ALVES DE SO	936.241.585-20	001	4493-8	00.000.009.686-5	1.100,89
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	1.054,04
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.644,31
Total parcial:	R\$ 21.447,48	quantidade:	00016		
Total geral :	R\$ 21.447,48	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\$ 21.447,48 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

Roberto
Vinicius Esteves M...
Gerente Geral
Mat: 9.539



Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 21/03/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\banco\brasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000759.rem		
Data de modificação	21/03/2016-08:26:22	Tamanho	8712 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	09:08:51
		Fim do envio	
Resultado	[Resultado]		

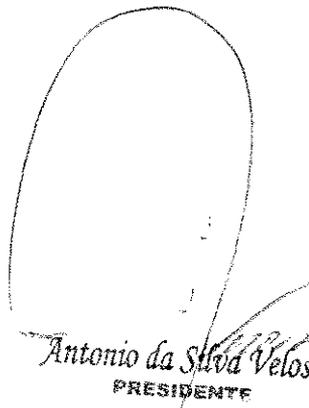
Dados da transmissão

Início do envio	09:08:51	Fim do envio	09:08:51	Total Enviado	0 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	---------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Recebido 21/03/2016

Vincius E...
Gerente...
Mat.: 9.535...