



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2016

Processo de Pagamento No. 302

Data: 22/08/2016

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	10.811,64	(dez mil e oitocentos e onze reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Retido	5.534,24	(cinco mil e quinhentos e trinta e quatro reais, vinte e quatro centavos)
Valor Líquido	5.277,40	(cinco mil e duzentos e setenta e sete reais, quarenta 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	000772	5.277,40



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://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6bd4ba-b7c5a-452c-890c-8e8e52bcad4a

EMPENHO Nº: 2 / 23 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

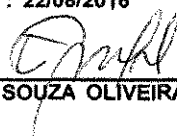
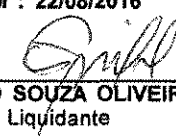
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
170.000,00	170.000,00	0,00	62.073,97	10.811,64	51.262,33

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

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-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
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.743,27
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	457,15
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	144,56
TOTAL RETIDO		5.534,24

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 : 22/08/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/08/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



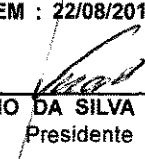
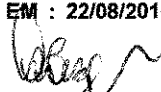
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3bebd4bb-7c5a-452c-49cc-8ee552bcad4a

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
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	900609705-53
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

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5277,4 (cinco mil e duzentos e setenta e sete reais, quarenta, centavos *****) EM : 22/08/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/08/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000772	5.277,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 302



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/vvalidadoc>; seam Código do documento: 3bcb4bab-7c5a-452c-a9cc-8ee552bcaada

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 Função:			Admissão: 03/11/1997
		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		
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	723,87	1.220,76

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	1.082,29		
021 QUINQUENIO	18	162,34		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
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	1.141,89	802,74

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1998
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30	1.659,21		
021 QUINQUENIO	18	248,88		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
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	381,16	2.426,93

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:			Admissão: 03/11/1997
		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		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
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	4.011,19	2.047,73

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			Admissão: 03/11/1997
		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		
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	904,02	1.496,62



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e:cm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 3be64bab-7c5a-452c-a9cc-8ee552bcad4a

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

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	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.701,45
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	7.162,13
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67			Líquido:	7.994,78
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa (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				

ANTONIO DA SILVA VELOSO
 VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA
 VEREADOR



Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 22/08/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991987_000772.rem		
Data de modificação	22/08/2016-10:52:51	Tamanho	8712 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	11:03:42 Fim do envio
Resultado	Envio: (ARQ ENVIADO COM SUCESSO) ATUALIZE APLICATIVOS (0700-000)		

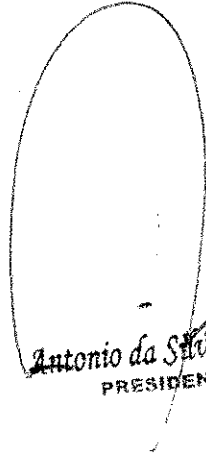
Dados da transmissão

Início do envio	11:03:42	Fim do envio	11:03:43	Total Enviado	0 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	---------

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

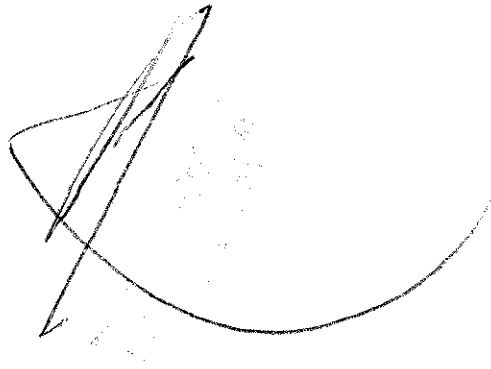
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Handwritten signature
22/08/16



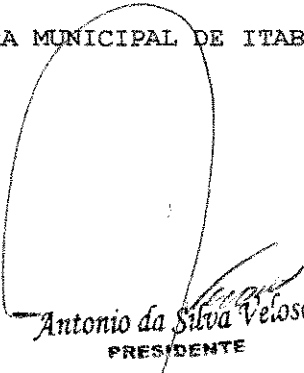


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/08/2016		Remessa : 000772			
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	1.091,47
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	1.550,18
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	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	1.666,32
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	641,37
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	801,48
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	1.033,15
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	2.047,73
MIRIAN BOMFILM 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	1.130,80
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\$ 21.221,72	quantidade: 00016			
Total geral:	R\$ 21.221,72	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\$ 21.221,72 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