



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 420**

**Data: 21/11/2016**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	17.314,61	(dezessete mil e trezentos e quatorze reais, sessenta e um centavos)
Valor Retido	6.516,94	(seis mil e quinhentos e dezesseis reais, noventa e quatro centavos)
Valor Líquido	10.797,67	(dez mil e setecentos e noventa e sete reais, sessenta e sete 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	000778	10.797,67





**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.cnh.org.br/leipo/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=ce7c6c1311dd4-46d1-46de-e15990eb09ba

**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.		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
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 COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

**SALDO ANTERIOR R\$ 16.603,24 VALOR R\$ 27.910,00 SALDO ATUAL R\$ 44.513,24**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>170.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 27.910,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 27.910,00 vinte e sete mil e novecentos e dez reais *****  <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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> EM :   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM :   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
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.cad.francook.br/dpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=08706c1b-1bd4-46d1-a6de-d95990b09ba

**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 NOVEMBRO-2016, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

**SALDO ANTERIOR R\$ 44.513,24 VALOR R\$ 17.314,61 SALDO ATUAL R\$ 27.198,63**

**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"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center"><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 21/11/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 420**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/11/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">17.314,61</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">6.516,94</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">10.797,67</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dez mil e setecentos e noventa e sete reais, sessenta e sete centavos *****</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>000778</td> <td align="right">10.797,67</td> </tr> </table> <p>EM : 21/11/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	17.314,61	VALOR TOTAL RETIDO R\$	6.516,94	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10.797,67	dez mil e setecentos e noventa e sete reais, sessenta e sete centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000778	10.797,67	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/11/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center"><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	17.314,61																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	6.516,94																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10.797,67																	
dez mil e setecentos e noventa e sete reais, sessenta e sete centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Brasil 49113-6	000778	10.797,67															



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.cfm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ce7c6c13-1bd4-46d1-a6de-eb5b9b0b09ba

EMPENHO Nº: 2 / 33 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\$ 17.314,61 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	44.513,24	17.314,61	27.198,63

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

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dezessete mil e trezentos e quatorze reais, sessenta e um centavos *****	17.314,61

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.743,29
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.866,95
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	157,20
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	749,50
TOTAL RETIDO		6.516,94

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 10.797,67

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 : 21/11/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/11/2016  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.lem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce76ec13-1bd4-46d1-a6de-eb5f90eb09ba

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\$ 17.314,61
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	dezessete mil e trezentos e quatorze reais, sessenta e um centavos *****	17.314,61

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10797,67 (dez mil e setecentos e noventa e sete reais, sessenta e sete centavos *****)  EM : 21/11/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 21/11/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000778	10.797,67	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 420



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce7ce613-1bd4-46d1-a6de-4b5b90eb09ba

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
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
001 SALARIO BASE	30	1.082,29		
014 ABONOS DE FERIAS	0	360,76		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	541,14		
021 QUINQUENIO	19	162,34		
111 1/3 FERIAS	0	360,76		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
503 ODONTOPREV	0		78,60	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		313,11	
Base INSS: 2.846,53 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>3.207,29</b>	<b>829,40</b>	<b>2.377,89</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	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		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	541,14		
021 QUINQUENIO	18	162,34		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		273,43	
Base INSS: 2.485,77 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>2.485,77</b>	<b>1.325,10</b>	<b>1.160,67</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	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		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	829,60		
021 QUINQUENIO	18	248,88		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		78,60	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		400,14	
Base INSS: 3.637,69 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>3.637,69</b>	<b>478,74</b>	<b>3.158,95</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	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		
014 ABONOS DE FERIAS	0	1.466,35		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.199,53		
021 QUINQUENIO	19	659,86		
111 1/3 FERIAS	0	1.466,35		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0		78,60	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		1.069,72	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		749,50	
Base INSS: 9.724,80 Base IRRF: 5.886,78 Qtde. Dep.: 3		<b>11.191,15</b>	<b>4.713,10</b>	<b>6.478,05</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analítica  
novembro/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

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA Função:		Admissão: 03/11/1997	
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1
001 SALARIO BASE	30	1.391,86		
014 ABONOS DE FERIAS	0	463,95		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	695,93		
021 QUINQUENIO	19	208,78		
111 1/3 FERIAS	0	463,95		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		391,65	
Base INSS: 3.560,52 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	<b>4.024,47</b>	<b>1.031,60</b>	<b>2.992,87</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e1cm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ce7c6c13-1bd4-46d1-a6de-e55b90eb09ba



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



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

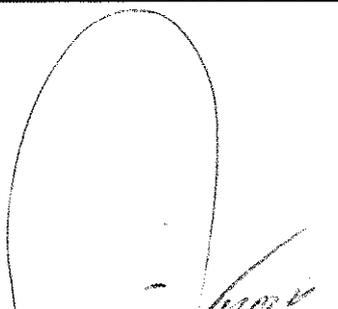
Grupos: 1-ESTATUTARIO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce7c6c13-1bd4-46d1-a6de-e05b90e0099a

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
014	ABONOS DE FERIAS	3	Não	Não	2.291,06	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	5	Não	Sim	4.807,34	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
111	1/3 FERIAS	3	Sim	Sim	2.291,06	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		235,80
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.701,45
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.243,14
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		2.448,05
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		749,50
Quantidade de Servidores		5			24.546,37	8.377,94
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		5.886,78				
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)		22.255,31				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		4.896,13				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		4.896,13				

Líquido: **16.168,43**

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 2.448,08 (11,00%)

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
\_\_\_\_\_  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR



Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 21/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\Remessa\PAG_991887_000778.rem		
Data de modificação	21/11/2016-08:51:11	Tamanho	8712 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	10:04:37
		Fim do envio	
Resultado	Err: [ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOEB (C700-000)]		

Dados da transmissão

início do envio	10:04:37	Fim do envio	10:04:46	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

*R*  
*Recebido*  
*21/11/2016*

*Antonio da Silva Veloso*  
PRESIDENTE

**16.234.544/0001-58**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.

