



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 423**

**Data: 21/11/2016**

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| Valor Bruto   | 14.373,99 | (quatorze mil e trezentos e setenta e tres reais, noventa e nove centavos) |
| Valor Retido  | 3.543,75  | (tres mil e quinhentos e quarenta e tres reais, setenta e cinco centavos)  |
| Valor Líquido | 10.830,24 | (dez mil e oitocentos e trinta reais, vinte e quatro 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 | 10.830,24 |



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://e-receita.ba.gov.br/ppp/arquivos/declaracao-de-empenho-09111408-0686-480f-9293-6b998075d4d270

**NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2016**

|   |                                 |  |  |                                   |   |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |                                 |  | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>   |                                   |   |
| 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<br>319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)<br>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                      |                                 |  | 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**

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>   |   | <b>227.000,00</b>  |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br><br>EM : 04/01/2016<br><br>_____<br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br><br>EM : 04/01/2016<br><br>_____<br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br><br>EM :<br><br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>   |           |                    |           |           |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM :<br><br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 227.000,00<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 227.000,00<br>duzentos e vinte e sete mil reais *****<br><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th style="width: 20%;">Conta</th> <th style="width: 40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width: 20%;">Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> EM :<br><br>_____<br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |  |  |  |  | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br><br>EM :<br><br>_____<br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>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 - ALTERAÇÃO PARA MAIS**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse para: <http://e.tribuna.gov.br/ppp/validador> ou, sem o código do documento: 49111468-0686-480f-9793-4b98175dd270

**NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2016**

|   |                                 |  |  |                                   |   |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |                                 |  | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>   |                                   |   |
| 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<br>319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)<br>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                      |                                 |  | 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**

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

**SALDO ANTERIOR R\$ 26.064,26 VALOR R\$ 31.595,00 SALDO ATUAL R\$ 57.659,26**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>  |   | <b>227.000,00</b>   |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br><br>EM : 04/01/2016<br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br><br>EM : 04/01/2016<br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br><br>EM :<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| <b>LIQUIDAÇÃO</b>   | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>  |           |                    |           |           |  |  |  |  |   |
|---|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM :<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 31.595,00<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31.595,00<br>trinta e um mil e quinhentos e noventa e cinco reais *****<br><br><table border="1"> <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 :<br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |  |  |  |  | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA<br><br>EM :<br><br>CELIO MARINHO DE SOUZA<br>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://e1trf.ba.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 49111448-0686-4801-9793-8098075dd270

**NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2016**

|   |                                 |  |  |                                   |   |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |                                 |  | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>   |                                   |   |
| 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<br>319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)<br>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                      |                                 |  | 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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

**SALDO ANTERIOR R\$ 57.659,26 VALOR R\$ 14.373,99 SALDO ATUAL R\$ 43.285,27**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

**227.000,00**

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

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 423**

| <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"><br/>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 14.373,99<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.543,75<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.830,24<br/>dez mil e oitocentos e trinta reais, vinte e quatro centavos *****</p> <table border="1"> <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>000778</td> <td>10.830,24</td> </tr> </table> <p>EM : 21/11/2016</p> <p align="center"><br/>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br/>Presidente</p> | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000778 | 10.830,24 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/11/2016</p> <p align="center"><br/>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|-----------|--|
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento | Valor R\$          |           |           |         |                |        |           |  |
| 49113-6  | Brasil 49113-6  | 000778    | 10.830,24          |           |           |         |                |        |           |  |



**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: a9f114e8-0686-480f-9793-6b998075dd270

EMPENHO Nº: 3 / 63      EXERCÍCIO: 2016    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA   | DADOS COMPLEMENTARES   |
|--|--|
| <b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 1 - Legislativo<br><b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa<br><b>Programa:</b> 1 -Legislativo<br><b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL<br><b>Elemento:</b> 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br><b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | <b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b><br><b>Licitação:</b><br><b>Contrato:</b><br><b>Convênio:</b> -<br><b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 14.373,99<br><b>Incorporação:</b> -<br><b>Subelemento:</b> 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)<br><b>Vínculo:</b> 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        | 57.659,26      | 14.373,99           | 43.285,27   |

| CREDOR   |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Nome:</b> ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS | <b>Cidade:</b> ITABELA - BA   |
| <b>Endereço:</b> AV. GUARATINGA, Nº 25         | <b>C.P.F.:</b> 003.491.445-59 |
| <b>Bairro:</b> OURO VERDE                      | <b>R.G.:</b> 0839992050       |
| <b>Conta Bancária:</b>                         | <b>Agência:</b> <b>Banco:</b> |

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO      |
|-----------------|--|------------------|
| 04/01/2016      | quatorze mil e trezentos e setenta e tres reais, noventa e nove centavos ***** | <b>14.373,99</b> |

| RETENÇÕES DO EMPENHO  |                                      |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Código                | Receita                              | Valor           |
| 2.1.1.1.3.10.02.00.00 | INSS - CÂMARA                        | 1.127,86        |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA         | 1.742,33        |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA                        | 126,78          |
| 2.1.1.1.3.10.05.00.00 | DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 546,78          |
| <b>TOTAL RETIDO</b>   |                                      | <b>3.543,75</b> |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO  | VALOR LÍQUIDO   |
|---|---|
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)<br><br>EM : 21/11/2016<br><br><br><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> | <b>10.830,24</b><br><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 21/11/2016<br><br><br><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b><br>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://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc>; scan Código do documento: a9f114e8-0686-480f-9793-6b98075dd270

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\$ 14.373,99   |
| 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 | Cidade: | ITABELA - BA   |
| Endereço: | AV. GUARATINGA, Nº 25             | C.P.F.: | 003.491.445-59 |
| Bairro:   | OURO VERDE                        | R.G.:   | 0839992050     |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 04/01/2016      | quatorze mil e trezentos e setenta e tres reais, noventa e nove centavos ***** | 14.373,99   |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |  |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10830,24 (dez mil e oitocentos e trinta reais, vinte e quatro centavos *****)<br><br>EM : 21/11/2016<br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br><br>EM : 21/11/2016<br><br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor     | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000778    | 10.830,24 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 423



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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a9f114e8-0686-480f-9793-6b98075dd270

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              |
|---|--|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>75 ADAILTON XAVIER DA COSTA</b>                    | Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES<br>Função: |                     |               | Admissão: 02/02/2015 |
|   |  | CPF: 003.491.445-59 |               | 1.274.1851.07-9      |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30   | 1.684,49            |               |                      |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                             | 0  | 842,24              |               |                      |
| 201 GRATIFICACAO                                      | 0  | 400,00              |               |                      |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO                     | 0  |                     | 418,55        |                      |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                                | 9  |                     | 187,60        |                      |
| Base INSS: 2.084,49 Base IRRF: 1.896,89 Qtde. Dep.: 0 |  | <b>2.926,73</b>     | <b>606,15</b> | <b>2.320,58</b>      |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                   | Vencimentos         | Descontos     | Líquido              |
|---|--|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>69 CAMILA SANTOS DA SILVA</b>                      | Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA<br>Função: |                     |               | Admissão: 04/05/2015 |
|   |  | CPF: 051.583.335-56 |               | 1.904.1393.28-8      |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                     | 2.210,82            |               |                      |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                             | 0                                      | 1.105,41            |               |                      |
| 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 |  | <b>3.516,23</b>     | <b>238,71</b> | <b>3.277,52</b>      |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                    | Vencimentos         | Descontos       | Líquido              |
|---|---|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA</b>                | Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA<br>Função: |                     |                 | Admissão: 29/02/2012 |
|   |   | CPF: 564.264.615-04 |                 | 1.706.7912.14-6      |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                      | 2.210,82            |                 |                      |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                             | 0                                       | 1.105,41            |                 |                      |
| 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 |   | <b>4.166,23</b>     | <b>1.510,64</b> | <b>2.655,59</b>      |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                               | Vencimentos         | Descontos       | Líquido              |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>                       | Cargo: DIRETOR CONTABIL<br>Função: |                     |                 | Admissão: 01/05/2009 |
|   |                                    | CPF: 255.705.445-34 |                 | 1.204.9838.10-9      |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                 | 2.210,82            |                 |                      |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                             | 0                                  | 1.105,41            |                 |                      |
| 201 GRATIFICACAO                                      | 0                                  | 1.000,00            |                 |                      |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO                     | 0                                  |                     | 643,07          |                      |
| 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 |                                    | <b>4.316,23</b>     | <b>1.544,50</b> | <b>2.771,73</b>      |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                  | Vencimentos         | Descontos     | Líquido              |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA</b>                     | Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO<br>Função: |                     |               | Admissão: 01/01/2013 |
|   |                                       | CPF: 021.865.845-14 |               | 1.286.9090.06-6      |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30                                    | 897,43              |               |                      |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                             | 0                                     | 448,71              |               |                      |
| 201 GRATIFICACAO                                      | 0                                     | 400,00              |               |                      |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                                | 8                                     |                     | 103,79        |                      |
| Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 1.193,64 Qtde. Dep.: 0 |                                       | <b>1.746,14</b>     | <b>103,79</b> | <b>1.642,35</b>      |



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9f114e8-0686-480f-9793-6b98075dd270

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         |
|---|------|---|-----------------|-----------------|
| <b>79 MILENE BARBOSA SANTOS</b>                       |      |   |                 |                 |
|   |      | 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  |                 |                 |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                             | 0    | 842,24  |                 |                 |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                                | 9    |   | 151,60          |                 |
| Base INSS: 1.684,49 Base IRRF: 1.532,89 Qtde. Dep.: 0 |      | <b>2.526,73</b>   | <b>151,60</b>   | <b>2.375,13</b> |

| Servidor/Descrição do Evento                      | Ref. | Vencimentos                                       | Descontos       | Líquido         |
|---|------|---|-----------------|-----------------|
| <b>26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA</b>             |      |   |                 |                 |
|   |      | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Admissão: 04/01/2010 |                 |                 |
|   |      | Função:   |                 |                 |
|   |      | CPF: 020.406.295-05                               | 1.272.6227.04-1 |                 |
| 001 SALARIO BASE                                  | 30   | 897,43  |                 |                 |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                         | 0    | 448,71  |                 |                 |
| 201 GRATIFICACAO                                  | 0    | 400,00  |                 |                 |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                            | 8    |   | 103,79          |                 |
| Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 |      | <b>1.746,14</b>                                   | <b>103,79</b>   | <b>1.642,35</b> |

| Servidor/Descrição do Evento                      | Ref. | Vencimentos                                    | Descontos       | Líquido         |
|---|------|--|-----------------|-----------------|
| <b>76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA</b>               |      |  |                 |                 |
|   |      | Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Admissão: 01/04/2015 |                 |                 |
|   |      | Função:  |                 |                 |
|   |      | CPF: 936.241.585-20                            | 1.309.6326.07-9 |                 |
| 001 SALARIO BASE                                  | 30   | 897,43   |                 |                 |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                         | 0    | 448,71   |                 |                 |
| 020 SALARIO FAMILIA                               | 1    | 29,16  |                 |                 |
| 201 GRATIFICACAO                                  | 0    | 300,00   |                 |                 |
| 998 PREVIDENCIA SOCIAL                            | 8    |  | 95,79           |                 |
| Base INSS: 1.197,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0 |      | <b>1.675,30</b>                                | <b>95,79</b>    | <b>1.579,51</b> |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref. | Vencimentos                                  | Descontos       | Líquido         |
|---|------|--|-----------------|-----------------|
| <b>39 WANDA GOMES DE MACEDO</b>                       |      |  |                 |                 |
|   |      | Cargo: DIRETOR JURIDICO Admissão: 02/01/2012 |                 |                 |
|   |      | Função:                                      |                 |                 |
|   |      | CPF: 576.887.297-34                          | 1.080.4036.70-2 |                 |
| 001 SALARIO BASE                                      | 30   | 2.210,82                                     |                 |                 |
| 006 13º SALARIO (1ª PARC)                             | 0    | 1.105,41                                     |                 |                 |
| 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 |      | <b>4.216,23</b>                              | <b>392,82</b>   | <b>3.823,41</b> |



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

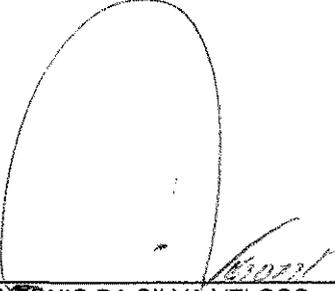


Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Código  | Remuneração                   | Qtde.     | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto           |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|------------|--------------------|
| 001   | SALARIO BASE                  | 9         | Sim  | Sim  | 14.904,55  |                    |
| 006   | 13º SALARIO (1ª PARC)         | 9         | Não  | Não  | 7.452,25   |                    |
| 020   | SALARIO FAMILIA               | 1         | Não  | Não  | 29,16      |                    |
| 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  |            | 643,07             |
| 718   | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 3         | Não  | Não  |            | 1.517,81           |
| 998   | PREVIDENCIA SOCIAL            | 9         | Não  | Não  |            | 1.891,61           |
| 999   | IMPOSTO DE RENDA              | 4         | Não  | Não  |            | 148,52             |
| Quantidade de Servidores                          |                               | 9         |      |      | 26.835,96  | 4.747,79           |
| Quantidade de dependentes do IR                   |                               | 5         |      |      |            |                    |
| Base do Imposto de Renda                          |                               | 14.219,71 |      |      |            | Líquido: 22.088,17 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe                 |                               | 0,00      |      |      |            |                    |
| Base do INSS (Empresa)                            |                               | 19.354,55 |      |      |            |                    |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)                |                               | 5.956,06  |      |      |            |                    |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)            |                               | 29,16     |      |      |            |                    |
| Valor devido a Previdência (INSS)                 |                               | 5.926,90  |      |      |            |                    |
| 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): 4.064,45 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9f114e8-0686-480f-9793-6b98075dd270



Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 21/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

|                     |  |                 |            |
|---------------------|--|-----------------|------------|
| Arquivo             | C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\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           | Erro: [ARQ ENVIADO COM SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVO BB (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.



| Favorecido  | Inscrição            | Banco                    | Agencia | Conta            | Valor    |
|---|----------------------|--------------------------|---------|------------------|----------|
| <b>Pagamentos para : 21/11/2016                      Remessa : 000778</b> |                      |                          |         |                  |          |
| 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 | 2.655,59 |
| 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 | 2.771,73 |
| GERDIONE MUNIZ DOS SAN  | 000.241.785-51       | 001                      | 4493-8  | 00.000.008.578-2 | 1.160,67 |
| 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 | 3.158,95 |
| MARIA SOUZA BRITO OLIV  | 657.208.225-34       | 001                      | 4493-8  | 00.000.009.846-9 | 1.033,15 |
| 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 | 6.478,05 |
| 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 | 1.579,51 |
| VALDEMIRO 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 | 3.823,41 |
| <b>Total parcial:</b>   | <b>R\$ 30.738,60</b> | <b>quantidade: 00016</b> |         |                  |          |
| <b>Total geral :</b>  | <b>R\$ 30.738,60</b> | <b>quantidade: 00016</b> |         |                  |          |

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\$ 30.738,60 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

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327

Centro - CEP.: 45.848-000

Itabela/Bahia.