



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 75**

**Data: 21/03/2014**

Credor: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS

Valor Bruto	1.425,10	(um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos)
Valor Retido	175,75	(cento e setenta e cinco reais, setenta e cinco centavos)
Valor Líquido	1.249,35	(um mil e duzentos e quarenta e nove reais, trinta e cinco 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0004466	1.249,35



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

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		
DOTAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			140.000,00		
			140.000,00		
			0,00		

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S)

EM :

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR  
PAGAMENTO.

EM :

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 140.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 140.000,00  
cento e quarenta mil reais \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM :

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2014

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)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			140.000,00	140.000,00	0,00


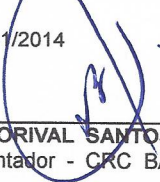

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE MARÇO/2014.




SALDO ANTERIOR R\$ 100.095,16 VALOR R\$ 1.425,10 SALDO ATUAL R\$ 98.670,06

VALOR DO EMPENHO R\$ 140.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2014  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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) EM : 21/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 75

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.425,10 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 175,75 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.249,35 um mil e duzentos e quarenta e nove reais, trinta e cinco centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00044667 1.249,35 EM : 21/03/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 9      EXERCÍCIO: 2014   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA      DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Não se Aplica      No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 1.425,10
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
140.000,00	140.000,00	0,00	100.095,16	1.425,10	98.670,06

CREDOR

Nome: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL	C.P.F.: 018.909.755-83
Localidade: CENTRO	R.G.: 1361877227
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

HISTÓRICO:

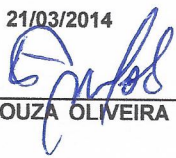

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE MARÇO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos *****	1.425,10

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	128,25
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	47,50
TOTAL RETIDO		175,75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO      VALOR LÍQUIDO      1.249,35

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 : 21/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2      EXERCÍCIO: 2014      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)  
Incorporação: -

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	140.000,00	0,00

Despesa Pessoal: R\$ 1.425,10

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

CREADOR

Nº: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL      C.P.F.: 018.909.755-83  
Bairro: CENTRO      R.G.: 1361877227

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais, dez centavos *****	1.425,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1249,35 (um mil e duzentos e quarenta e nove reais, trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*)

EM : 21/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

EOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 21/03/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00044667	1.249,35	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 75

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Relatório Folha de Pagamento Analítica  
 Março/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO  
 Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>69 CAMILA SANTOS DA SILVA</b>				
				Cargo: COOR. DE COMUNICAÇÃO E IMPREN: Admissão: 01/05/2013
				CPF: 051.583.335-56 1.904.1393.28-8
001 SALARIO BASE	30,00	1.425,10		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		47,50	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9,00		128,25	
Base INSS 1.425,10 Base IRRF 1.296,85 Qtde. Dep. 0		1.425,10	175,75	1.249,35

## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	1	Sim	Sim	1.425,10	47,50 128,25
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	Nao	Nao		
998	PREVIDENCIA SOCIAL	1	Sim	Nao		
Quantidade de Servidores		0001			1.425,10	175,75
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		1.296,85				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		1.425,10				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		427,52				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		427,52				
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				

	Líquido:	1.249,35
Contribuição (INSS):	299,27	(21,00%)
Contribuição (Prev. Própria):	0,00	(11,00%)

  
 GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
 VEREADOR

  
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
 VEREADOR

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020530-8
<b>Nome destinatário:</b>	CAMILA SANTOS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.249,35
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SERVIDORA
<b>Data de débito:</b>	21/03/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2014 09:17:06
<b>Código da operação:</b>	00044667
<b>Chave de segurança:</b>	X5ZSQ2KR51GRSG29

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Gedalvo Oliveira Matos*  
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.

RODRIGO A. SANTOS SILVA  
 Gerente Geral  
 Matr. 080890-1  
 Ag: Itabela/BA  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

21/03/2014





## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020530-8
<b>Nome destinatário:</b>	CAMILA SANTOS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.249,35
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SERVIDORA
<b>Data de débito:</b>	21/03/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2014 09:15:33
<b>Código da operação:</b> 21579926	

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Gedalvo Oliveira Matos*  
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.