



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 148**

**Data: 20/05/2015**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	1.514,51
Valor Retido R\$	670,71
Valor Líquido R\$	843,80

## 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	228316	843,80



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

249  
d

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015**

**TIPO DA NOTA**

Ordinário  Global  Estimativa

**TIPO DE CRÉDITO**

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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.  
CONVÊNIO: -  
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

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 EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

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**

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180.000,00  
cento e oitenta mil reais \*\*\*\*\* /

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

250  
x

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

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.  
CONVÊNIO: -  
VENCIMENTO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 900809705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 116.868,82 VALOR R\$ 1.514,51 SALDO ATUAL R\$ 114.354,31

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 20/05/2015

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 148

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.514,51  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 670,71  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 843,80  
oitocentos e quarenta e tres reais, oitenta centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 20/05/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	228316	843,80

EM : 20/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

251

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 12 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Função: 1 - Legislativo	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Contrato:	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Convênio: -	
		Despesa Pessoal: R\$ 1.514,51	
		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

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				
Bancária:	Agência:	Banco:			

HISTÓRICO:  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	66,43
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	166,59
TOTAL RETIDO		670,71

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 : 20/05/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

252  
1

CNPJ: 16.234.544/0001-58

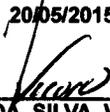
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 1      EXERCÍCIO: 2015      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\$ 1.514,51
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

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
02/01/2015	um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 843,8 (oitocentos e quarenta e tres reais, oitenta centavos *****) EM : 20/05/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/05/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	228316	843,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 148



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Maio/2015 - 0

253

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	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	969,14		
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		166,59	
Base INSS: 1.514,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>1.514,51</b>	<b>670,71</b>	<b>843,80</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	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	969,14		
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		199,59	
Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>1.814,51</b>	<b>1.127,58</b>	<b>686,93</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	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	1.491,03		
018 1/3 DE FERIAS	0	497,01		
021 QUINQUENIO	17	223,65		
201 GRATIFICACAO	0	600,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		309,28	
Base INSS: 2.811,69 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>2.811,69</b>	<b>375,71</b>	<b>2.435,98</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	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	3.953,13		
021 QUINQUENIO	17	592,97		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		610,07	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		346,50	
Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.367,26 Qtde. Dep.: 3		<b>5.546,10</b>	<b>3.839,92</b>	<b>1.706,18</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	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	1.250,78		
021 QUINQUENIO	17	187,62		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		640,67	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		235,22	
Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>2.138,40</b>	<b>875,89</b>	<b>1.262,51</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Maio/2015 - 0

254  
+

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	497,01	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.520,75
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores		5			13.825,21	6.889,81
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.367,26				
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)		13.825,21				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.041,52				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.041,52				

Líquido: 6.935,40

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.520,77 (11,00%)



## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	497,01	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPRÉV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.520,75
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores		5			13.825,21	6.889,81
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.367,26			Líquido:	6.935,40
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):	1.520,77 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		13.825,21				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.041,52				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.041,52				

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR

256  
+



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$7.072,43
Nome da Folha:	SERVIDORES MAIO
Mês/Ano:	05/2015
Data Débito:	20/05/2015
Data da operação:	20/05/2015
<b>Código da operação:</b>	<b>228316</b>
<b>Chave de Segurança:</b>	<b>SV7AU00KSXNWGEQE</b>
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

  
**Antonio da Silva Veloso**  
 PRESIDENTE  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA  
 Av. Manoel Ribaldo Carneiro, 12  
 Centro - CEP: 45.120-000  
 Itabuna - BA

**CAIXA**257  
↓**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	168735
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	7
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.072,43
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SERVIDORES MAIO
<b>Mês/Ano:</b>	05/2015
<b>Data de Débito:</b>	20/05/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	843,80	Incluído
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	1.627,12	Incluído
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	971,95	Incluído
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	980,82	Incluído
LUCAS DE SOUZA LEMOS	052.049.635-37	4582/000002769	648,75	Incluído
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	737,48	Incluído
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.262,51	Incluído

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

*Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE KABELA

Av. Manoel Rui da Camêlo, 227  
 Centro - CEP: 40.840-000  
 Itaboraí, RJ