

362
+



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 154

Data: 20/05/2015

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto R\$	1.788,04
Valor Retido R\$	160,92
Valor Líquido R\$	1.627,12

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

TOMATO
X

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	228316	1.627,12



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

313
L

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 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.
CONDIÇÃO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

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

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

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/02/2015

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/02/2015

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

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

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 ****	

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

314
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 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: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

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 DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 129.225,15 VALOR R\$ 1.788,04 SALDO ATUAL R\$ 121.437,11

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/02/2015

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 : 20/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 154

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

EM : 20/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.788,04
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 160,92
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.627,12
um mil e seiscentos e vinte e sete reais, doze centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	228316	1.627,12

EM : 20/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM : 20/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

315
x

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 31 / 9 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 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\$ 1.788,04 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: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. GUARATINGA, Nº 25 C.P.F.: 003.491.445-59
Banco: OURO VERDE R.G.: 0839992050
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/02/2015	um mil e setecentos e oitenta e oito reais, quatro centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	160,92
TOTAL RETIDO		160,92

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

316
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 31 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\$ 1.788,04
SALDO ANTERIOR			Vínculo:	
VALOR DO EMPENHO			1 - Recursos Próprios	
SALDO ATUAL				

CREADOR

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
02/02/2015	um mil e setecentos e oitenta e oito reais, quatro centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1627,12 (um mil e seiscentos e vinte e sete reais, doze centavos *****)</p> <p>EM : 20/05/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/05/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	228316	1.627,12	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 154



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

317

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
75 ADAILTON XAVIER DA COSTA				
		Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES Admissão: 02/02/2015		
		Função:		
		CPF: 003.491.445-59		1.274.1851.07-9
001 SALARIO BASE	30	1.513,74		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		136,23	
Base INSS: 1.513,74 Base IRRF: 1.377,51 Qtde. Dep.: 0		1.513,74	136,23	1.377,51

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
69 CAMILA SANTOS DA SILVA				
		Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Admissão: 04/05/2015		
		Função:		
		CPF: 051.583.335-56		1.904.1393.28-8
001 SALARIO BASE	27	1.788,04		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		160,92	
Base INSS: 1.788,04 Base IRRF: 1.627,12 Qtde. Dep.: 0		1.788,04	160,92	1.627,12

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA				
		Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Admissão: 29/02/2012		
		Função:		
		CPF: 564.264.615-04		1.706.7912.14-6
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
014 ABONOS DE FERIAS	0	662,23		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
521 PENSAO ALIMENTICIA (D)	0		502,68	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		18,11	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.145,50 Qtde. Dep.: 2		3.498,94	832,82	2.666,12

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
74 EMILY SILVA RAMOS				
		Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPREN: Admissão: 02/02/2015		
		Função:		
		CPF: 072.621.465-56		2.062.9492.19-5
001 SALARIO BASE	30	1.513,74		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		136,23	
Base INSS: 1.513,74 Base IRRF: 1.377,51 Qtde. Dep.: 0		1.513,74	136,23	1.377,51

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA				
		Cargo: DIRETOR CONTABIL Admissão: 01/05/2009		
		Função:		
		CPF: 255.705.445-34		1.204.9838.10-9
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
018 1/3 DE FERIAS	0	662,23		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		459,88	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		505,16	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		384,88	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		12,65	
Base INSS: 3.498,94 Base IRRF: 2.072,65 Qtde. Dep.: 2		3.498,94	1.362,57	2.136,37

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA				
		Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Admissão: 01/01/2013		
		Função:		
		CPF: 021.865.845-14		1.286.9090.06-6
001 SALARIO BASE	30	806,46		
201 GRATIFICACAO	0	250,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		84,51	
Base INSS: 1.056,46 Base IRRF: 782,36 Qtde. Dep.: 1		1.056,46	84,51	971,95

~~TCM INCE VISTO~~



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

318
+

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
26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função:			Admissão: 04/01/2010
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227.04-1
001 SALARIO BASE	30	806,46		
201 GRATIFICACAO	0	300,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		280,47	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		88,51	
Base INSS: 1.106,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.106,46	368,98	737,48

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Função:			Admissão: 01/04/2015
		CPF: 936.241.585-20		1.309.6326.07-9
001 SALARIO BASE	30	806,46		
020 SALARIO FAMILIA	2	52,40		
201 GRATIFICACAO	0	200,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,51	
Base INSS: 1.006,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.058,86	80,51	978,35

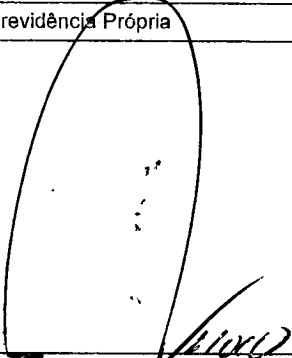
Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
39 WANDA GOMES DE MACEDO	Cargo: DIRETOR JURIDICO Função:			Admissão: 02/01/2012
		CPF: 576.887.297-34		1.080.4036.70-2
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		295,53	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		22,32	
Base INSS: 2.686,71 Base IRRF: 2.201,59 Qtde. Dep.: 1		2.686,71	317,85	2.368,86

COMISSAO DE VISTO

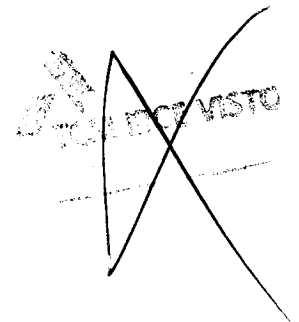


RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	13.195,03	
014	ABONOS DE FERIAS	1	Não	Não	662,23	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	662,23	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	52,40	
201	GRATIFICACAO	6	Sim	Sim	3.150,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		502,68
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		785,63
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.679,35
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		53,08
Quantidade de Servidores		9			17.721,89	3.480,62
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		11.584,24			Líquido:	14.241,27
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		17.007,26				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		5.250,87			Contribuição (INSS):	3.571,52 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		52,40			Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		5.198,47				
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				


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



321
x

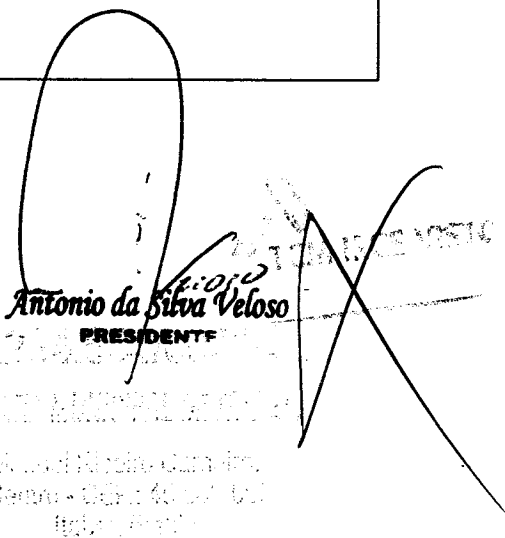


Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
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
Código da operação: 228316	
Chave de Segurança: SV7AU00KSXNWGEQE	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	


Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

322



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 7.072,43
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES MAIO
Mês/Ano:	05/2015
Data de Débito:	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
 Av. Manoel Epifânio Carneiro, 027
 Centro - Curitiba - PR - 81.000-000