

136



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 316

Data: 21/09/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	1.714,51	(um mil e setecentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos)
Valor Retido	692,71	(seiscentos e noventa e dois reais, setenta e um centavos)
Valor Líquido	1.021,80	(um mil e vinte e um reais, oitenta 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	246896	1.021,80



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

187

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: -
CULPO: 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

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:

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADADA 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 IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM:

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

138
2

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

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
MODALIDADE: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

CREADOR(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 DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 61.759,01 VALOR R\$ 1.714,51 SALDO ATUAL R\$ 60.044,50

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 21/09/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 316	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.714,51 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 892,71 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.021,80 um mil e vinte e um reais, oitenta centavos *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>Caixa Econômica</td> <td>246896</td> <td>1.021,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 21/09/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	Caixa Econômica	246896	1.021,80	<p>EM : 21/09/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	Caixa Econômica	246896	1.021,80							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

139
2

EMPENHO Nº: 1 / 25 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\$ 1.714,51 Incorporação - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios


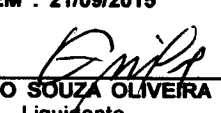
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

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		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

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

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

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	188,59
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	66,43
TOTAL RETIDO		692,71

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 : 21/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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\$ 1.714,51
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 setecentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1021,8 (um mil e vinte e um reais, oitenta centavos *****) EM : 21/09/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/09/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	246896	1.021,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 316



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

[Handwritten signature]

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

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
10 ALEX SANTOS CRUZ				
				Admissão: 03/11/1997
				Cargo: VIGIA Função:
				CPF: 900.609.705-53
001 SALARIO BASE	30	969,14		1.902.5354.44-3
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	600,00		
503 ODONTOPREV	0			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		66,43	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		437,69	
			188,59	
Base INSS: 1.714,51 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.714,51	692,71	1.021,80

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS				
				Admissão: 01/04/1998
				Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:
				CPF: 000.241.785-51
001 SALARIO BASE	30	969,14		1.902.5854.75-6
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		468,48	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		459,51	
			199,59	
Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.814,51	1.127,58	686,93

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES				
				Admissão: 04/05/1995
				Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:
				CPF: 404.753.365-34
001 SALARIO BASE	30	1.491,03		1.902.5854.69-1
021 QUINQUENIO	17	223,65		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0			
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		66,43	
			287,61	
Base INSS: 2.614,68 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	2.614,68	354,04	2.260,64

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ				
				Admissão: 03/11/1997
				Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:
				CPF: 973.540.235-15
001 SALARIO BASE	30	3.953,13		1.903.2632.34-8
021 QUINQUENIO	17	592,97		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0			
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		66,43	
18 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		1.582,31	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		610,07	
			346,50	
Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.367,26	Qtde. Dep.: 3	5.546,10	3.839,92	1.706,18

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA				
				Admissão: 03/11/1997
				Cargo: RECEPCIONISTA Função:
				CPF: 469.898.705-91
001 SALARIO BASE	30	1.250,78		1.704.4847.80-1
021 QUINQUENIO	17	187,62		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0			
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		640,67	
			246,22	
Base INSS: 2.238,40 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	2.238,40	886,89	1.351,51



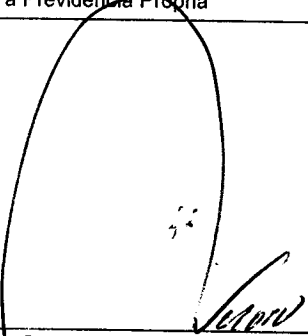
150

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.000,00	
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		1.532,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores		5			13.928,20	6.901,14
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 - INSS (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		13.928,20				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.064,18				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.064,18				

Líquido: 7.027,06

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.532,10 (11,00%)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

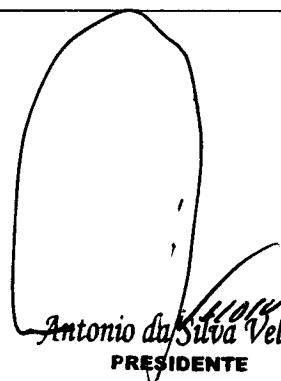
154
0**CAIXA**

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:	8
Valor Total Folha:	R\$8.776,27
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015
Data da operação:	21/09/2015
Código da operação:	246896
Chave de Segurança:	45H1591N25HPPCWN
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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 de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$8.776,27
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

136



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:	8			
Valor Total da Folha:	R\$ 8.776,27			
Nome da Folha de Pagamento:	SETEMBRO SERVIDORES			
Mês/Ano:	09/2015			
Data de Débito:	21/09/2015			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.186,46	Incluído
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.021,80	Incluído
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	1.807,91	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
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	626,34	Incluído
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	829,48	Incluído
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.351,51	Incluído

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE