

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

FEVEREIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 46****Data: 22/02/2016****Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

Valor Bruto	<b>1.944,63</b>	(um mil e novecentos e quarenta e quatro reais, sessenta e tres centavos)
Valor Retido	<b>723,87</b>	(setecentos e vinte e tres reais, oitenta e sete centavos)
Valor Líquido	<b>1.220,76</b>	(um mil e duzentos e vinte reais, setenta e seis 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	678657	1.220,76





**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://certificadigital.gov.br/ppp/validador/semCodigo do documento: 5721594d-b41b-4e6e-8810-13ace1e3864d3

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2016**



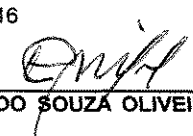
TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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 CÂMARA 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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			170.000,00	170.000,00	0,00
CONTRATO:					




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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 143.359,93 VALOR R\$ 1.944,63 SALDO ATUAL R\$ 141.415,30**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>170.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   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 : 22/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 46									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.944,63 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 723,87 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.220,76 um mil e duzentos e vinte reais, setenta e seis centavos *****  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>678657</td> <td align="right">1.220,76</td> </tr> </table> EM : 22/02/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	678657	1.220,76	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/02/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	678657	1.220,76							



**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://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 572159ed-b41b-4e6e-8810-d3ae5e8e64c3

EMPENHO Nº: 2 / 5      EXERCÍCIO: 2016      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\$ 1.944,63 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
170.000,00	170.000,00	0,00	143.359,93	1.944,63	141.415,30

CREDOR	
Nome: <b>ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS</b>	Cidade: <b>ITABELA - BA</b>
Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, 95</b>	C.P.F.: <b>900609705-53</b>
Bairro: <b>CENTRO</b>	R.G.: <b>0806474130</b>
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e novecentos e quarenta e quatro reais, sessenta e tres centavos *****	<b>1.944,63</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
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	72,28
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	213,90
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>723,87</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 22/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>1.220,76</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA 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://e.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 572159e4-b41b-4e6e-8810-43ae5e8e64c3

EMPENHO Nº: 2      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\$ 1.944,63
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
170.000,00	170.000,00	0,00		

CREDOR	
Nome:	<b>ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS</b>
Endereço:	<b>RUA RUI BARBOSA, 95</b>
Bairro:	<b>CENTRO</b>
Cidade:	<b>ITABELA - BA</b>
C.P.F.:	<b>900609705-53</b>
R.G.:	<b>0806474130</b>

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e novecentos e quarenta e quatro reais, sessenta e tres centavos *****	<b>1.944,63</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1220,76 (um mil e duzentos e vinte reais, setenta e seis centavos *****) EM : 22/02/2016  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/02/2016  <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	678657	1.220,76	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 46



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://www.cpmi.br/ppv/validador/validador.do?documento=572f59e64b4135108810a2fac5e8e61c3

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO  
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA Função:			
		CPF: 900.609.705-53		Admissão: 03/11/1997
001 SALARIO BASE	30	1.082,29		
021 QUINQUENIO	18	162,34		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90	
Base INSS: 1.944,63 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.944,63	723,87	1.220,76

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			
		CPF: 000.241.785-51		Admissão: 01/04/1988
001 SALARIO BASE	30	1.082,29		
021 QUINQUENIO	17	162,34		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90	
Base INSS: 1.944,63 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.944,63	1.141,89	802,74

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			
		CPF: 404.753.365-34		Admissão: 04/05/1988
001 SALARIO BASE	30	1.659,21		
021 QUINQUENIO	17	248,88		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		308,88	
Base INSS: 2.808,09 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.808,09	381,16	2.426,93

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:			
		CPF: 973.540.235-15		Admissão: 03/11/1997
001 SALARIO BASE	30	4.399,06		
021 QUINQUENIO	18	659,86		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		666,48	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		457,15	
Base INSS: 6.058,92 Base IRRF: 4.823,67 Qtde. Dep.: 3		6.058,92	4.012,83	2.046,09

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			
		CPF: 469.898.705-91		Admissão: 03/11/1997
001 SALARIO BASE	30	1.391,86		
021 QUINQUENIO	18	208,78		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		264,07	
Base INSS: 2.400,64 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.400,64	904,02	1.496,62



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analtica  
fevereiro/2016 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 572159ed-b41b-4e6e-8810-d3ae5e8e64c3

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.667,23
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.156,91	7.163,77
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67				
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)		15.156,91				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.334,49				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.334,49				

Líquido: 7.993,14

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.667,26 (11,00%)



## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.667,23
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.156,91	7.163,77
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67				Líquido: 7.993,14
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)		15.156,91				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.334,49				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.334,49				

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.667,26 (11,00%)

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR





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\$9.663,75
Nome da Folha:	SERVIDORES FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	22/02/2016
Data da operação:	22/02/2016
<b>Código da operação:</b> 678657	
<b>Chave de Segurança:</b> KF9ZZVGWRVJZ56GH	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



Serviços

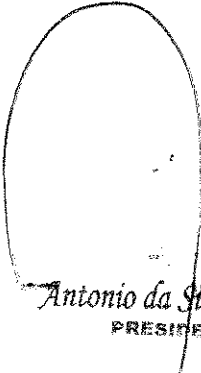
**Comprovante de Autorização da Folha**

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:	7
Valor Total Folha:	R\$9.663,75
Nome da Folha:	SERVIDORES FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	22/02/2016

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



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



**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\$ 9.663,75
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SERVIDORES FEVEREIRO
<b>Mês/Ano:</b>	02/2016
<b>Data de Débito:</b>	22/02/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.936,38	Autorizado
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.220,76	Autorizado
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.172,11	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.193,64	Autorizado
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	731,07	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	913,17	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.496,62	Autorizado

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

*Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 572159ed-b41b-4e6e-8810-d3ae5e8e64c3