



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 192**

**Data: 20/05/2016**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	2.400,64	(dois mil e quatrocentos reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Retido	904,02	(novecentos e quatro reais, dois centavos)
Valor Líquido	1.496,62	(um mil e quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e dois 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 437634	1.496,62





**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 para: <http://e161trm.gov.br/ppp/validador.aspx> ou pelo Código do documento: 16a88498-7609-441a-81ae-8ba0cb281be

**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 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
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 DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 95.341,50 VALOR R\$ 2.400,64 SALDO ATUAL R\$ 92.940,86

<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 IMPORTANCA 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 : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 192									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.400,64 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 904,02 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.496,62 um mil e quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e dois centavos *****  <table border="1"> <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>437634</td> <td>1.496,62</td> </tr> </table> EM : 20/05/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	437634	1.496,62	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  EM : 20/05/2016   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	437634	1.496,62							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: http://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 76a88498-7609-441a-8fac-8ba0cb2811e

EMPENHO Nº: 2 / 16      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\$ 2.400,64 Incorporação: - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vinculo: 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	95.341,50	2.400,64	92.940,86

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 DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos reais, sessenta e quatro centavos *****	2.400,64

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	264,07
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>904,02</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **1.496,62**

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 : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2016   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://eicm.ba.gov.br/ep/validDoc.seam Código do documento: 76a88498-7609-441a-8fae-8ba0cb281be

EMPENHO Nº: 2      EXERCÍCIO: 2016      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

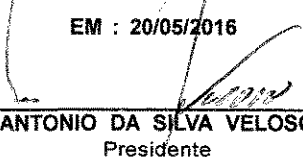
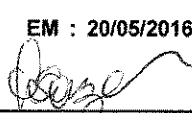
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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\$ 2.400,64
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
170.000,00	170.000,00	0,00		

**CREADOR**

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos reais, sessenta e quatro centavos *****	<b>2.400,64</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1496,62 (um mil e quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e dois centavos *****)  EM : 20/05/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/05/2016   <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	437634	1.496,62	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 192



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://www.ccm.itabela.pa.gov.br/pepp/validarDoc.htm  
 Com Carimbo do documento: 76a88494-27609-4198-Signt-5a00c6b281be

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	Líquido
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA Função:			Admissão: 03/11/1999
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44
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	Líquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 01/04/1999
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75
001 SALARIO BASE	30	1.082,29		
021 QUINQUENIO	18	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	Líquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1999
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69
001 SALARIO BASE	30	1.659,21		
018 1/3 DE FERIAS	0	553,07		
021 QUINQUENIO	18	248,88		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		369,72	
Base INSS: 3.361,16 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		3.361,16	442,00	2.919,16

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	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	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		1.232,97	
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	4.011,19	2.047,73

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	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	1.391,86		
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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validador>; seam Código do documento: 76a88498-7609-441a-8fae-8ba0cb281be



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Folha de Pagamento Análítica**  
**maio/2016 - 0**

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

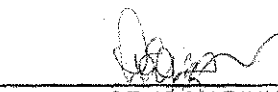
Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	553,07	
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		1.701,45
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.728,07
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.709,98	7.222,97
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)		15.709,98				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.456,17				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Rev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.456,17				

Líquido: 8.487,01

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
 Contribuição (Prev. Própria): 1.728,10 (11,00%)

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 VEREADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 CELIO MARINHO DE SOUZA  
 VEREADOR



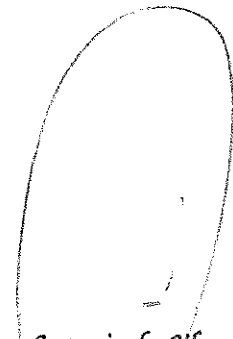
Serviços

### Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 76a88498-7609-441a-8fae-8ba0cb281be

<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:	9
Valor Total Folha:	R\$12.389,11
Nome da Folha:	SERVIDORES MAIO
Mês/Ano:	05/2016
Data Débito:	20/05/2016
Data da operação:	20/05/2016
<b>Código da operação:</b> 437634	
<b>Chave de Segurança:</b> PXXYWXS4UY28WP6	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**

15.783.204/0001-01  
 CPMF 0,40% (R\$ 500,00)  
 Av. Nelson Kubitschek, 527  
 Centro - CEP: 40.500-000  
 Belo Horizonte





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:	9
Valor Total Folha:	R\$12.389,11
Nome da Folha:	SERVIDORES MAIO
Mês/Ano:	05/2016
Data Débito:	20/05/2016

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

Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



Av. Manoel Epifânio de Almeida, 227  
Centro - 61.020-212 São  
Riachão/RN

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e:cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76a88498-7609-441a-8fae-8ba0cb281be

**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:** 9  
**Valor Total da Folha:** R\$ 12.389,11  
**Nome da Folha de Pagamento:** SERVIDORES MAIO  
**Mês/Ano:** 05/2016  
**Data de Débito:** 20/05/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.478,34	Incluído
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.220,76	Incluído
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.789,47	Incluído
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.193,64	Incluído
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	731,07	Incluído
JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES	060.481.235-31	4582/000004540	1.033,15	Incluído
MILENE BARBOSA SANTOS	062.523.195-38	4582/000004532	1.532,89	Incluído
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	913,17	Incluído
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.496,62	Incluído

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

CAIXA

Av. Manoel Elói de Carvalho, 327  
Centro - CEP: 41010-000  
Salvador/Bahia.