

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MAIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 195**Data: 20/05/2016**

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	3.147,76	(tres mil e cento e quarenta e sete reais, setenta e seis centavos)
Valor Retido	358,29	(trezentos e cinquenta e oito reais, vinte e nove centavos)
Valor Líquido	2.789,47	(dois mil e setecentos e oitenta e nove reais, quarenta e sete 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	2.789,47



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://e.cdm.mg.gov.br/APP/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=92281e4f5-ed11-4518-ae09-107064132487e

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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			227.000,00	227.000,00	0,00
CONTRATO:					

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-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 131.446,00 VALOR R\$ 3.147,76 SALDO ATUAL R\$ 128.298,24

VALOR DO EMPENHO R\$		227.000,00
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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 20/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 195																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 20/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">3.147,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">358,29</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">2.789,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dois mil e setecentos e oitenta e nove reais, quarenta e sete centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>437634</td> <td align="right">2.789,47</td> </tr> </table> <p>EM: 20/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.147,76	VALOR TOTAL RETIDO R\$	358,29	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.789,47	dois mil e setecentos e oitenta e nove reais, quarenta e sete centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	437634	2.789,47
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.147,76																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	358,29																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.789,47																
dois mil e setecentos e oitenta e nove reais, quarenta e sete centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
9-0	CAIXA ECONOMICA	437634	2.789,47														
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 20/05/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário																



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/app/validDoc.seam Código do documento: 92281e45-bdff-4318-ae99-b0764132487e

EMPENHO Nº: 3 / 28 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\$ 3.147,76 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
227.000,00	227.000,00	0,00	131.446,00	3.147,76	128.298,24

CREDOR					
Nome:	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA	C.P.F.:	003.491.445-59
Endereço:	AV. GUARATINGA, Nº 25	R.G.:	0839992050	Agência:	Banco:
Bairro:	OURO VERDE				
Conta Bancária:					

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-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	tres mil e cento e quarenta e sete reais, setenta e seis centavos *****	3.147,76

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	346,25
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	12,04
TOTAL RETIDO		358,29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **2.789,47**

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/app/validaDoc.seam Código do documento: 92281e45-ebff-4318-ae99-b0764132487e

EMPENHO Nº: 3 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\$ 3.147,76
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
227.000,00	227.000,00	0,00		

CREDOR			
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
04/01/2016	tres mil e cento e quarenta e sete reais, setenta e seis centavos *****	3.147,76

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2789,47 (dois mil e setecentos e oitenta e nove reais, quarenta e sete centavos *****) EM : 20/05/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/05/2016  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	437634	2.789,47	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 195



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 92281e45-ebf1-4318-aea9-b0764132487e

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	14.904,55	
014	ABONOS DE FERIAS	1	Não	Não	736,94	
018	1/3 DE FERIAS	2	Não	Sim	1.473,88	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	29,16	
201	GRATIFICACAO	8	Sim	Sim	4.450,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		546,78
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		643,07
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		2.101,95
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		132,74
Quantidade de Servidores		9			21.594,53	5.222,82
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.009,37				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		20.828,43				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		6.475,91				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		29,16				
Valor devido a Previdência (INSS)		6.446,75				
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				

Líquido: 16.371,71

Contribuição (INSS): 4.373,96 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



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:	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
Código da operação: 437634	
Chave de Segurança: PXXYWXS4UY28WP6	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

ANTONIO DA SILVA VELOSO

Av. Nacional Antônio Gonçalves, 327
Cidade - CEP: 41.115-4000
Belo Horizonte



Serviços

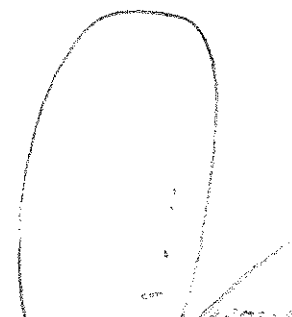
Comprovante de Autorização da Folha

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
 98.224.581/0001-00
 CAIXA FEDERAL DE PIS/PASEP
 Av. Manoel Ribero, 827
 Centro - CEP: 41.010-000
 Salvador, BA



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 DE ECONOMIA SOCIAL
 Av. Manoel Ribero Cunha, 327
 Centro - Belo Horizonte - MG
 30131-000

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92281e45-ebff-4318-ac49-b0764132487e