



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 6

Data: 20/01/2017

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	2.025,25	(dois mil e vinte e cinco reais, vinte e cinco centavos)
Valor Retido	739,06	(setecentos e trinta e nove reais, seis centavos)
Valor Líquido	1.286,19	(um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove 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	898369	1.286,19



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/empenho/validarDoc.seam?Codigo do documento: e0a2f0c7-649e-4a44-9f58-89a3a1974b8f



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2017

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			600.000,00	195.000,00	405.000,00
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 JANEIRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 183.265,18 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 2.025,25 - SALDO ATUAL R\$ 181.239,93

VALOR DO EMPENHO R\$ 195.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 20/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 6

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.025,25</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">739,06</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.286,19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove 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>898369</td> <td align="right">1.286,19</td> </tr> </table> EM : 20/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.025,25	VALOR TOTAL RETIDO R\$	739,06	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.286,19	um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	898369	1.286,19	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.025,25																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	739,06																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.286,19																	
um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	898369	1.286,19															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 2 / 2 EXERCÍCIO: 2017 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\$ 2.025,25 Incorporação: - Subeimento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios

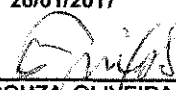
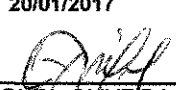
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
600.000,00	195.000,00	405.000,00	183.265,18	2.025,25	181.239,93

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 OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	dois mil e vinte e cinco reais, vinte e cinco centavos *****	2.025,25

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	222,77
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	78,60
TOTAL RETIDO		739,06

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 : 20/01/2017  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2017  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acessar em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validDoc.seam> Código do documento: e0a2f0c7-649a-4a44-9f58-a9a3a1974b8f



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



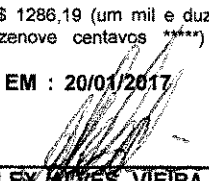

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: e0a2f0c7-649a-4a44-9f58-a943a1974b8f

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2017 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\$ 2.025,25
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
600.000,00	195.000,00	405.000,00		

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
02/01/2017	dois mil e vinte e cinco reais, vinte e cinco centavos *****	2.025,25

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1286,19 (um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove centavos *****) EM : 20/01/2017  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2017  _____ GIANCARLOSSANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	898369	1.286,19	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Análítica
janeiro/2017 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://efim.ba.gov.br/ppv/validador.html
 Documento: e0a2f0c7-619a-4111-858-a943a1974b8f

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
10 ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354,44
001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
021 QUINQUENIO	19	172,86		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
503 ODONTOPREV	0		78,60	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		222,77	
Base INSS: 2.025,25 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.025,25	739,06	1.286,19

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854,75
001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
018 1/3 DE FERIAS	0	384,13		
021 QUINQUENIO	18	172,86		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		265,03	
Base INSS: 2.409,38 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.409,38	1.316,70	1.092,68

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1998
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854,69
001 SALARIO BASE	30	1.768,39		
021 QUINQUENIO	18	265,26		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		78,60	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		322,70	
Base INSS: 2.933,65 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.933,65	401,30	2.532,35

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632,34-8
001 SALARIO BASE	30	4.688,51		
021 QUINQUENIO	19	703,28		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0		78,60	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		703,09	
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		538,62	
Base INSS: 6.391,79 Base IRRF: 5.119,93 Qtde. Dep.: 3		6.391,79	4.135,59	2.256,20

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847,80-1
001 SALARIO BASE	30	1.483,44		
021 QUINQUENIO	19	222,52		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		275,65	
Base INSS: 2.505,96 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.505,96	275,65	2.230,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Folha de Pagamento Analítica
 janeiro/2017 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://e.ccm.ba.gov.br/ep/vvalidadoc.seam Código do documento: e0a210c7-649a-4a44-9f58-a943a1974b8f

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	10.245,12	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	384,13	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.536,78	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		235,80
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.701,45
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		2.603,19
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.789,24
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		538,62
Quantidade de Servidores		5			16.266,03	6.868,30
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		5.119,93				Líquido: 9.397,73
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		0,00				Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				Contribuição (Prev. Própria): 1.789,26 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		16.266,03				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.578,50				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.578,50				

ALEX ALVES VIEIRA
 VEREADOR

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
 VEREADOR

Giancarlos Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA



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\$12.296,81
Nome da Folha:	COMISSIONADOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2017
Data Débito:	20/01/2017
Data da operação:	20/01/2017

Código da operação: 898369**Chave de Segurança:** LXJR71M7NQYX8N0X

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


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

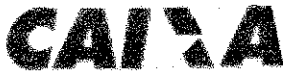
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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\$12.296,81
Nome da Folha:	COMISSIONADOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2017
Data Débito:	20/01/2017

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


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/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: 7
Valor Total da Folha: R\$ 12.296,81
Nome da Folha de Pagamento: COMISSIONADOS JANEIRO
Mês/Ano: 01/2017
Data de Débito: 20/01/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.286,19	Autorizado
CAIO RODRIGUES SABAINI	016.445.535-38	4582/000710135	2.294,56	Autorizado
FABIANA VASCONCELOS DOS SAN	021.364.105-47	4582/000710160	1.633,75	Autorizado
FABRICIO RAMACIOTE SANTOS	002.169.795-79	4582/000710224	1.187,04	Autorizado
GABRIELE DUTRA GALESSO	076.399.995-45	4582/000710216	2.140,43	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	1.524,53	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	2.230,31	Autorizado

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


 Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA


 Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA