



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

FEVEREIRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 37**

**Data: 20/02/2017**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	<b>2.505,96</b>	(dois mil e quinhentos e cinco reais, noventa e seis centavos)
Valor Retido	<b>915,60</b>	(novecentos e quinze reais, sessenta centavos)
Valor Líquido	<b>1.590,36</b>	(um mil e quinhentos e noventa reais, trinta 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	617762	1.590,36





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bdd2f581-56c6-4ceb-8ebe-51208122a6ca

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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			600.000,00		
			195.000,00		
			405.000,00		

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 (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 164.958,03 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.505,96 - SALDO ATUAL R\$ 162.452,07

VALOR DO EMPENHO R\$

195.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 02/01/2017

EM : 02/01/2017

EM : 20/02/2017

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 37

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.505,96  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 915,60  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.590,36  
um mil e quinhentos e noventa reais, trinta e seis centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/02/2017

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	617762	1.590,36

EM : 20/02/2017

ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Liquidante

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 6 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 No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 2.505,96
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
600.000,00	195.000,00	405.000,00	164.956,03	2.505,96	162.452,07

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 (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	dois mil e quinhentos e cinco reais, noventa e seis centavos *****	2.505,96

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	275,65
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
TOTAL RETIDO		915,60

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 20/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	EM : 20/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

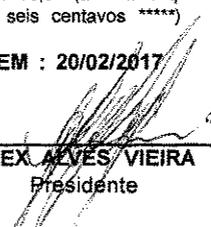
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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\$ 2.505,96
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
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
02/01/2017	dois mil e quinhentos e cinco reais, noventa e seis centavos *****	2.505,96

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1590,36 (um mil e quinhentos e noventa reais, trinta e seis centavos *****) EM : 20/02/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/02/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	617762	1.590,36	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 37





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Folha de Pagamento Analtica**  
**fevereiro/2017 - 0**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdd2f581-56c6-4ecb-8ebe-51208122a6ca

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: 03/11/1997
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
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		<b>2.025,25</b>	<b>739,06</b>	<b>1.286,19</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
021 QUINQUENIO	18	172,86		
201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		266,77	
Base INSS: 2.425,25 Base IRRF: 1.779,30 Qtde. Dep.: 2		<b>2.425,25</b>	<b>1.318,44</b>	<b>1.106,81</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1998
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
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		<b>2.933,65</b>	<b>401,30</b>	<b>2.532,35</b>

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	4.688,51		
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		<b>6.391,79</b>	<b>4.135,59</b>	<b>2.256,20</b>

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	1.483,44		
021 QUINQUENIO	19	222,52		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		275,65	
Base INSS: 2.505,96 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>2.505,96</b>	<b>915,60</b>	<b>1.590,36</b>



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e:cm.ba.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: bdd2f581-56e6-4ceb-8ebe-51208122a6ca

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	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.536,78	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.500,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		235,80
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.701,45
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.243,14
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.790,98
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		538,62
Quantidade de Servidores					5	
Quantidade de dependentes do IR					3	
Base do Imposto de Renda					6.899,23	
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)					16.281,90	
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)					3.581,99	
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)					0,00	
Valor devido a Previdência Própria					3.581,99	
					<b>16.281,90</b>	<b>7.509,99</b>
					<b>Líquido:</b>	<b>8.771,91</b>
					Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	1.791,01 (11,00%)

ALEX ALVES VIEIRA  
 VEREADOR

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
 VEREADOR

*Giancarlo 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:	2
Valor Total Folha:	R\$2.876,55
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	02/2017
Data Débito:	20/02/2017
Data da operação:	20/02/2017

**Código da operação:** 617762**Chave de Segurança:** S41H28EVE0G10Z52

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

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/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:	2
Valor Total Folha:	R\$2.876,55
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	02/2017
Data Débito:	20/02/2017

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

  
**Alex Alves Vieira**  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

  
**Giancarlo Santos Malacarne**  
1º Secretário  
RG: 0746542178/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:** 2  
**Valor Total da Folha:** R\$ 2.876,55  
**Nome da Folha de Pagamento:** SERVIDORES EFETIVOS  
**Mês/Ano:** 02/2017  
**Data de Débito:** 20/02/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.286,19	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.590,36	Autorizado

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

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA