



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 165

Data: 20/06/2017

Empenho / Liquidação: 2 / 17

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 201867	1.286,19





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 17 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 Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.025,25 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
600.000,00	195.000,00	405.000,00	101.266,28	2.025,25	99.241,03

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 JUNHO-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
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	78,60
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	222,77
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
TOTAL RETIDO		739,06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 1.286,19

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 : 20/06/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/gppx/altIdDoc.seam> Código do documento: f0955dd3-1846-4623-a1e8-038e9626e983



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://e.tcm.ba.gov.br/gppv/validaDoc.seam> Código do documento: f6955dd3-1846-4623-a1-c8-038a9626e983

EMPENHO Nº: 2 / 17 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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/06/2017	(dois mil e vinte e cinco reais, vinte e cinco centavos *****)	2.025,25

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.286,19 (um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove centavos *****) EM : 20/06/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/06/2017 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	201867	1.286,19	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 165



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1b955dd3-1846-4623-a1-c8-038a9626e983

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		1.902.5354.44-3
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: 1.802,48 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		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
021 QUINQUENIO	19	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		2.425,25	1.318,44	1.106,81

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		1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30	1.768,39		
021 QUINQUENIO	19	265,26		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		78,60	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		322,70	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		53,02	
Base INSS: 2.933,65 Base IRRF: 2.610,95 Qtde. Dep.: 0		2.933,65	454,32	2.479,33

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		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		275,65	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		24,47	
Base INSS: 2.505,96 Base IRRF: 2.230,31 Qtde. Dep.: 0		2.505,96	940,07	1.565,89



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f5955dd3-1846-4623-af-c8-038a9626e983

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

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	3	Não	Não		616,11
Quantidade de Servidores		5			16.281,90	7.587,48
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		13.542,97				
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				

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
 Contribuição (Prev. Própria): 1.791,01 (11,00%)

ALEX ALVES VIEIRA
 VEREADOR

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
 VEREADOR

Giancarlos Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA



CAIXA

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\$2.852,08
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	06/2017
Data Débito:	20/06/2017
Data da operação:	20/06/2017

Código da operação: 201867

Chave de Segurança: WKWKRKE7KQQVHMWM

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 Malacame
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb955dd3-1846-4623-a1c8-038a9626e983



Serviços

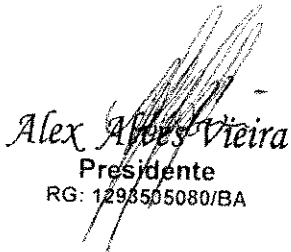
Comprovante de Autorização da Folha

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\$2.852,08
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	06/2017
Data Débito:	20/06/2017

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\$ 2.852,08
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	06/2017
Data de Débito:	20/06/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.286,19	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.565,89	Autorizado

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 7295505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA