



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 263

Data: 20/09/2017

Empenho / Liquidação: 1 / 9

Credor: ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS

Valor Bruto	82.500,00	(oitenta e dois mil e quinhentos reais)
Valor Retido	38.870,59	(trinta e oito mil e oitocentos e setenta reais, cinquenta e nove centavos)
Valor Líquido	43.629,41	(quarenta e tres mil e seiscentos e vinte e nove reais, quarenta e um centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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	066497	43.629,41



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.shtm Código do documento: 60c06448-8295-4654-961c-bb82b946920d

EMPENHO Nº: 1 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. / Atv.:	4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS		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\$ 0,00						
<table border="1"><thead><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DO EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>924.000,00</td><td>924.000,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	924.000,00	924.000,00	0,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
924.000,00	924.000,00	0,00								

CREADOR
Nome: ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: PRAÇA INOCÊNCIO PEREIRA, Nº 38 C.P.F.: 818.139.615-49
Bairro: CENTRO R.G.: 1293505080

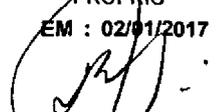
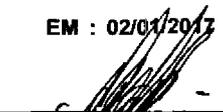
HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					924.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: novecentos e vinte e quatro mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SURTA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://4.ccm.ba.gov.br/cpp/validar/oc/jean/Chico do documento: 60c06448-8295-465d-b9fc-b82b946920d

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS			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			924.000,00	924.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS
ENDREÇO: PRAÇA INOCÊNCIO PEREIRA, Nº 38
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 818.139.615-49 R.G. 1293505080

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 264.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 82.500,00 - SALDO ATUAL R\$ 181.500,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 924.000,00

<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORNAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">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)</p> <p>EM : 20/09/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 263	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/09/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 82.500,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 38.870,59 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 43.629,41 quarenta e tres mil e seiscentos e vinte e nove reais, quarenta e um centavos *****</p> <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>066497</td> <td>43.629,41</td> </tr> </table> <p>EM : 20/09/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	066497	43.629,41	<p>EM : 20/09/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	066497	43.629,41							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc/seam/ Código do documento: 60c6448-8295-465d

EMPENHO Nº: 1 / 9 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.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 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\$ 82.500,00 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
924.000,00	924.000,00	0,00	264.000,00	82.500,00	181.500,00

CREADOR

Nome: **ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
 Endereço: **PRAÇA INOCÊNCIO PEREIRA, Nº 38** C.P.F.: **818.139.615-49**
 Bairro: **CENTRO** R.G.: **1293505080**
 Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	oitenta e dois mil e quinhentos reais *****	82.500,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	78,60
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CAMARA	9.615,61
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	22.483,54
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CAMARA	6.692,84
TOTAL RETIDO		38.870,59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **43.629,41**

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 : 20/09/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/09/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--



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/epp/validadoc.seam Código do documento: 6016448295465d-b61c-bb82b946920d

EMPENHO Nº: 1 / 9 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.:	4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS		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\$ 82.500,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
924.000,00	924.000,00	0,00		

CREDOR

Nome: **ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **PRAÇA INOCÊNCIO PEREIRA, Nº 38** C.P.F.: **818.139.615-49**
Bairro: **CENTRO** R.G.: **1293505080**

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/09/2017	(oitenta e dois mil e quinhentos reais *****)	82.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 43.629,41 (quarenta e tres mil e seiscentos e vinte e nove reais, quarenta e um centavos *****)

EM : 20/09/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/09/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	066497	43.629,41	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **263**



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



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.001 VEREADORES

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://e:tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 60c06448-8295-465d-b6fc-bb82b946920d

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALÁRIO BASE	11	Sim	Sim	82.500,00	
503	ODONTOPREV	1	Não	Não		78,60
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	10	Não	Não		22.483,54
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		6.692,84
999	IMPOSTO DE RENDA	11	Não	Não		9.615,61
Quantidade de Servidores					11	
Quantidade de dependentes do IR					32	
Base do Imposto de Renda					69.740,28	
Base da Prev. de quem NÃO recolhe					0,00	
Base do INSS (Empresa)					82.500,00	
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)					24.842,84	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)					0,00	
Valor devido a Previdência (INSS)					24.842,84	
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	
					82.500,00	38.870,59
					Líquido:	43.629,41
					Contribuição (INSS):	18.150,00 (22,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.cafn.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60c06448-8295-465d-b61c-bb82b9469204**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:	11
Valor Total Folha:	R\$43.629,41
Nome da Folha:	VEREADORES SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	20/09/2017
Data da operação:	20/09/2017

Código da operação: 066497**Chave de Segurança:** 8HGWAKS5AJQN3FTG

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293606080/BA

Giancarlos 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:	11
Valor Total Folha:	R\$43.629,41
Nome da Folha:	VEREADORES SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	20/09/2017

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1793605080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.tcn.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60c06448-8295-466d-b6fc-bb829946920d



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 60c06448-8295-465d-b6fc-bb82b946920d

Número do Convênio: 168735
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 11
Valor Total da Folha: R\$ 43.629,41
Nome da Folha de Pagamento: VEREADORES SETEMBRO
Mês/Ano: 09/2017
Data de Débito: 20/09/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX ALVES VIEIRA	818.139.615-49	4582/0009972048581	3.825,23	Autorizado
ANTONIO VELOSO	254.073.923-72	4582/0009972049707	3.724,34	Autorizado
DORIVAL SILVA ANDRADE	540.019.605-59	4582/0009972048417	3.825,49	Autorizado
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE	737.732.475-91	4582/0009972048573	3.773,30	Autorizado
JOALDO LIMA DA SILVA	955.844.395-68	4582/0009972048557	3.773,74	Autorizado
JOSE ALENCAR	655.046.315-72	4582/0009972049677	3.723,08	Autorizado
PEDRO ANTONIO	570.571.337-15	4582/0009972049642	3.776,49	Autorizado
RENALDO DOS SANTOS	396.722.395-72	4582/0009972049634	6.047,83	Autorizado
RENATO DE JESUS SANTOS	000.105.625-59	4582/0009972048565	3.825,43	Autorizado
RONY CHARLES ROCHA	899.600.417-00	4582/0009972048409	3.721,21	Autorizado
SONIA SOUZA GRACA FRANCA	293.566.285-72	4582/0009972048395	3.613,27	Autorizado

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1296505080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA