



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 265**

**Data: 20/09/2017**

Empenho / Liquidação: 2 / 26

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 | 389224 | 1.286,19  |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO

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\$ 0,00 |   |
| 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                |

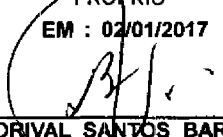
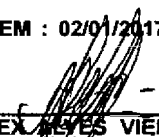
HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item          | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
|               |           |         |            |               |             |
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | 195.000,00  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: cento e noventa e cinco mil reais \*\*\*\*\*

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



**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-cam.m.ba.gov.br/epmp/validador.aspx?cam=Cmigo do documento: b8f914b8-6094-4a44-bc57-36b13c6f5e67

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2017**

|   |                                 |  |   |                                   |   |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |                                 |  | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>  |                                   |   |
| 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<br>319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica                            |                                 |  | No.   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |                                 |  | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| CONTRATO:   |                                 |  | 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 (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 52.420,58 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.025,25 - SALDO ATUAL R\$ 50.395,33**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 195.000,00**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><i>Alex Alves Vieira</i><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | <p align="center">DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><i>Dorival Santos Barbosa</i><br/>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br/>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"><i>Romildo Souza de Oliveira</i><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> |
|---|---|---|

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 265**

| <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"><i>Romildo Souza de Oliveira</i><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.025,25<br/> VALOR TOTAL RETIDO R\$ 739,06<br/> PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.286,19<br/> um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove 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>389224</td> <td>1.286,19</td> </tr> </table> <p>EM : 20/09/2017</p> <p align="center"><i>Alex Alves Vieira</i><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 389224 | 1.286,19 | <p align="center">FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/09/2017</p> <p align="center"><i>Giancarlos Santos Malacarne</i><br/>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|--------|----------|--|
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento | Valor R\$          |           |           |     |                 |        |          |  |
| 9-0  | CAIXA ECONOMICA   | 389224    | 1.286,19           |           |           |     |                 |        |          |  |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 26 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  | 52.420,58      | 2.025,25            | 50.395,33   |

**CREADOR**  
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95  
Bairro: CENTRO  
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA  
C.P.F.: 900609705-53  
R.G.: 0806474130  
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 SETEMBRO-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 - CAMARA          | 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)

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

EM : 20/09/2017

EM : 20/09/2017

ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Liquidante

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: b8214b850914a14-bc57-e6b13cf55e67

EMPENHO Nº: 2 / 26      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  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>    | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                       | <b>SALDO ATUAL</b> | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |   |
| 600.000,00               | 195.000,00  | 405.000,00         |                                |   |

| CREDOR    |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Nome:     | <b>ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS</b> |
| Endereço: | <b>RUA RUI BARBOSA, 95</b>       |
| Bairro:   | <b>CENTRO</b>                    |
| Cidade:   | <b>ITABELA - BA</b>              |
| C.P.F.:   | <b>900609705-53</b>              |
| R.G.:     | <b>0806474130</b>                |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO     |
|----------------|--|-----------------|
| 20/09/2017     | (dois mil e vinte e cinco reais, vinte e cinco centavos *****) | <b>2.025,25</b> |

| ORDEN DE PAGAMENTO  |   |
|---|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.286,19 (um mil e duzentos e oitenta e seis reais, dezenove centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/09/2017</p> <p align="center"><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | <p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/09/2017</p> <p align="center"><br/>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor    | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 389224    | 1.286,19 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: **265**



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesso em: http://www.ba.gov.br/epp/validador/validador\_documento.asp?documento=b8091488-6024-44-bc57-e6b13cf55e67

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

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                    | Vencimentos         | Descontos     | Líquido              |
|---|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>                            | Cargo: VIGIA<br>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: 1.802,48 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<br>Função: |                     |                 | Admissão: 01/04/1998 |
|   |   | CPF: 000.241.785-51 |                 | 1.902.5854,75        |
| 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 |   | <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<br>Função: |                     |               | Admissão: 04/05/1998 |
|   |  | CPF: 404.753.365-34 |               | 1.902.5854,69        |
| 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 |  | <b>2.933,65</b>     | <b>454,32</b> | <b>2.479,33</b>      |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                                  | Vencimentos         | Descontos       | Líquido              |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>                     | Cargo: CONTROLADOR INTERNO<br>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<br>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 |                                 | <b>2.505,96</b>     | <b>940,07</b> | <b>1.565,89</b>      |



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



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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b80914b8-6094-4a44-bc57-e6b13cf55e67

| 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         |      |      |                               |                   |
| 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  |      |      |                               |                   |
|   |                               |           |      |      | <b>16.281,90</b>              | <b>7.587,48</b>   |
|   |                               |           |      |      | <b>Líquido:</b>               | <b>8.694,42</b>   |
|   |                               |           |      |      | 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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e.idm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b80914b8-6094-4a44-bc5f-e6b13cf65ed7
**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:           | EFETIVOS SETEMBRO       |
| Mês/Ano:                 | 09/2017                 |
| Data Débito:             | 20/09/2017              |
| Data da operação:        | 20/09/2017              |

**Código da operação:** 389224**Chave de Segurança:** Q29L0GERZ0EQLEKN

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

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1253605080/BA

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



**CAIXA**

Serviços

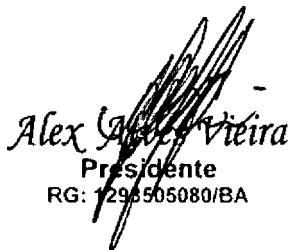
**Comprovante de Autorização da Folha**

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:           | EFETIVOS 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: 7296505080/BA

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG. 0746542178/BA



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b80914b8-6094-4a44-bc57-e6b13c65e67

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Número do Convênio:</b>              | 168735            |
| <b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b> | 07                |
| <b>Número do Compromisso:</b>           | 0001              |
| <b>Quantidade de Pagamento:</b>         | 2                 |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 2.852,08      |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | EFETIVOS SETEMBRO |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 09/2017           |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 20/09/2017        |

| 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: 1293505080/BA

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