

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

OUTUBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 307****Data: 20/10/2017**

Empenho / Liquidação: 2 / 31

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>940,08</b>	(novecentos e quarenta reais, oito centavos)
Valor Líquido	<b>1.565,88</b>	(um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais, oitenta e oito 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	092870	1.565,88





**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.mba.gov.br/epyp/vilidade/ocosaan/Codigo-do-docu...  
Número: 16268224-2b00-4229-8f18-67987d559

**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 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
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 (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 31.532,33 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.505,96 - SALDO ATUAL R\$ 29.026,37**

**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"> 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"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">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)</p> <p>EM : 20/10/2017</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 307**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/10/2017</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.505,96 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 940,08 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.565,88 um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais, oitenta e oito centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>092870</td> <td>1.565,88</td> </tr> </table> <p>EM : 20/10/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	092870	1.565,88	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/10/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	092870	1.565,88							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 31 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	31.532,33	2.505,96	29.026,37

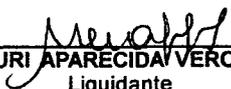
CREDOR	
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO	R.G.: 0806474130
Conta Bancária:	Agência: Banco:

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 OUTUBRO-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		Valor
Código	Receita	
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	275,66
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	24,47
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
TOTAL RETIDO		940,08

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 : 20/10/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/10/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Eletronicamente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f618812490d0-4239-8f18-61379b87d539

EMPENHO Nº: 2 / 31 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		

**CREADOR**  
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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/10/2017	(dois mil e quinhentos e cinco reais, noventa e seis centavos *****)	2.505,96

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.565,88 (um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais, oitenta e oito centavos *****) EM : 20/10/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	092870	1.565,88	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 307



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



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

Evento/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>- ALEX SANTOS CRUZ</b>				
Cargo: VIGIA		Admissão: 03/11/1997		
Função:		CPF: 900.609.705-53 PIS/PASEP: 190.25354.44-3		
001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
021 QUINQUENIO	19	172,86		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
503 ODONTOPREV	0		80,73	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		222,78	
Inss INSS: 2.025,25 Base IRRF: 1.802,47 Qtde. Dep.: 0		<b>2.025,25</b>	<b>741,20</b>	<b>1.284,05</b>

Evento/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>- GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>				
Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS		Admissão: 01/04/1998		
Função:		CPF: 000.241.785-51 PIS/PASEP: 190.25854.75-6		
001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
021 QUINQUENIO	19	172,86		
201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
301 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		266,78	
Inss INSS: 2.425,25 Base IRRF: 1.779,29 Qtde. Dep.: 2		<b>2.425,25</b>	<b>1.318,45</b>	<b>1.106,80</b>

Evento/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>- MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>				
Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR		Admissão: 04/05/1998		
Função:		CPF: 404.753.365-34 PIS/PASEP: 190.25854.69-1		
001 SALARIO BASE	30	1.768,39		
021 QUINQUENIO	19	265,26		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		80,73	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		322,70	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		53,02	
Inss INSS: 2.933,65 Base IRRF: 2.610,95 Qtde. Dep.: 0		<b>2.933,65</b>	<b>456,45</b>	<b>2.477,20</b>

Evento/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>- MEURI APARECIDA VERONEZ</b>				
Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE		Admissão: 03/11/1997		
Função:		CPF: 973.540.235-15 PIS/PASEP: 190.32632.34-8		
001 SALARIO BASE	30	3.440,44		
021 QUINQUENIO	19	516,07		
201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
503 ODONTOPREV	0		80,73	
301 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		600,22	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		328,56	
Inss INSS: 5.456,51 Base IRRF: 4.287,52 Qtde. Dep.: 3		<b>5.456,51</b>	<b>3.824,79</b>	<b>1.631,72</b>

Evento/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>- VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>				
Cargo: RECEPCIONISTA		Admissão: 03/11/1997		
Função:		CPF: 469.888.705-91 PIS/PASEP: 170.44847.80-1		
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		275,66	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		24,47	
Inss INSS: 2.505,96 Base IRRF: 2.230,30 Qtde. Dep.: 0		<b>2.505,96</b>	<b>940,08</b>	<b>1.565,88</b>



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://4.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6268224-2b40-4229-8f18-61379b87d559

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	8.997,05	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.349,57	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		242,19
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		1.688,14
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		406,05
Quantidade de Servidores		5			<b>15.346,62</b>	<b>7.280,97</b>
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		12.710,53				
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)		15.346,62				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.376,27				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.376,27				
					<b>Líquido:</b>	<b>8.065,65</b>
					Contribuição (INSS):	0,00 (22,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	1.688,13 (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**

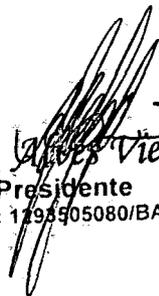
Via Internet Banking CAIXA

**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\$2.849,93
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2017
Data Débito:	20/10/2017
Data da operação:	20/10/2017

**Código da operação:** 092870**Chave de Segurança:** Y690WWH5UZGGEL4U

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

  
**Alex Alves Vieira**  
Presidente  
RG: 1795505080/BA

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



Serviços

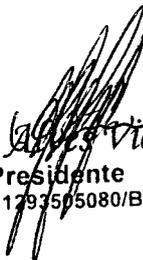
**Comprovante de Autorização da Folha**

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\$2.849,93
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2017
Data Débito:	20/10/2017

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

  
Alex Alves Vieira  
Presidente  
RG: 1793505080/BA

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: [http://e.cafixa.gov.br/epp/vantagemoc:seam?Codigo\\_documento:16268224-2010-4229-8118-615791874559](http://e.cafixa.gov.br/epp/vantagemoc:seam?Codigo_documento:16268224-2010-4229-8118-615791874559)



## 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: f6268224-2bd0-4229-8f18-61379b87d559

<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\$ 2.849,93
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA EFETIVOS OUTUBRO
<b>Mês/Ano:</b>	10/2017
<b>Data de Débito:</b>	20/10/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.284,05	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.565,88	Autorizado

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

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1296505080/BA

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