



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 5**

**Data: 22/01/2018**

Empenho / Liquidação: 2 / 2

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	<b>2.150,20</b>	(dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos)
Valor Retido	<b>755,67</b>	(setecentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e sete centavos)
Valor Líquido	<b>1.394,53</b>	(um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres 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	488239	1.394,53



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.shtm> Código do documento: cff8c06-30d6-4ed5-89b7-50919e57d9f0

EMPENHO Nº: 2      EXERCÍCIO: 2018 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:	319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
<b>750.000,00</b>				
<b>VALOR DO EMPENHO</b>				
<b>210.000,00</b>				
<b>SALDO ATUAL</b>				
<b>540.000,00</b>				

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

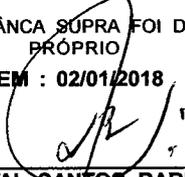
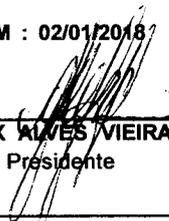
HISTÓRICO

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>					<b>210.000,00</b>

VALOR TOTAL POR EXTENSO: duzentos e dez mil reais \*\*\*\*\*

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2018</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 02/01/2018</p> <p></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  
Acesse em: http://e-cm.ba.gov.br/epp/validarDocScan Código do documento: cff88c06-30d6-4e4d-89b7-50919e57d910

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2018**

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 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			750.000,00	210.000,00	540.000,00

**CREADOR(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 DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 198.229,02 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.150,20 - SALDO ATUAL R\$ 196.078,82**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>210.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2018   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : 19/01/2018   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 5	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 19/01/2018   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.150,20 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 755,67 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.394,53 um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos *****  <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>488239</td> <td align="right">1.394,53</td> </tr> </table> EM : 22/01/2018   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	488239	1.394,53	EM : 22/01/2018   <b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	488239	1.394,53							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 2 / 2 EXERCÍCIO: 2018 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\$ 2.150,20
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
760.000,00	210.000,00	540.000,00	198.229,02	2.150,20	196.078,82

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 DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos *****	2.150,20

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	236,52
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	80,73
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0,73
TOTAL RETIDO		755,67

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 : 19/01/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 19/01/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analítica  
janeiro/2018 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: cff8c06-30d6-4e4d-89b7-50919e57d910

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>	<b>Cargo: VIGIA</b>			
	<b>Função:</b>			
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.208,50		
0021 QUINQUENIO	20	241,70		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		236,52	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		0,73	
Base INSS: 2.150,20 Base IRRF: 1.913,68 Qtde. Dep.: 0		<b>2.150,20</b>	<b>755,67</b>	<b>1.394,53</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	<b>Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS</b>			
	<b>Função:</b>			
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6	
0001 SALARIO BASE	30	1.208,50		
0021 QUINQUENIO	19	181,28		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	402,79		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		318,18	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		21,84	
Base INSS: 2.892,57 Base IRRF: 2.195,21 Qtde. Dep.: 2		<b>2.892,57</b>	<b>923,21</b>	<b>1.969,36</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	<b>Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR</b>			
	<b>Função:</b>			
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.859,14		
0021 QUINQUENIO	19	278,87		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		334,18	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		59,99	
Base INSS: 3.038,01 Base IRRF: 2.703,83 Qtde. Dep.: 0		<b>3.038,01</b>	<b>474,90</b>	<b>2.563,11</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	<b>Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE</b>			
	<b>Função:</b>			
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	3.617,00		
0021 QUINQUENIO	20	723,40		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		642,44	
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		405,44	
Base INSS: 5.840,40 Base IRRF: 4.629,19 Qtde. Dep.: 3		<b>5.840,40</b>	<b>3.943,89</b>	<b>1.896,51</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	<b>Cargo: RECEPCIONISTA</b>			
	<b>Função:</b>			
		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.559,56		
0021 QUINQUENIO	20	311,91		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		293,86	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		35,52	
Base INSS: 2.671,47 Base IRRF: 2.377,61 Qtde. Dep.: 0		<b>2.671,47</b>	<b>969,33</b>	<b>1.702,14</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Folha de Pagamento Analítica**  
**janeiro/2018 - 0**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.oc.seam> Código do documento: cff8c06-30d6-4ed5-89b7-50919e57d9f0

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	9.452,70	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.737,16	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
1001	1/3 DE FERIAS	1	Sim	Sim	402,79	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		242,19
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		1.232,97
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.243,14
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.825,18
999	IMPOSTO DE RENDA	5	Não	Não		523,52
					<b>16.592,65</b>	<b>7.067,00</b>
					<b>Líquido:</b>	<b>9.525,65</b>
Quantidade de Servidores		5				
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		13.819,52				
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)		16.592,65				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.650,37				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.650,37				

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)  
 Contribuição (Prev. Própria): 1.825,19 (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\$3.096,67
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2018
Data Débito:	22/01/2018
Data da operação:	22/01/2018

**Código da operação:** 488239

**Chave de Segurança:** 9J395HJ3SMMW5XYP

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

*Alex Alves Vieira*  
**Presidente**  
 RG: 1298505080/BA

*Giancarlos Santos Malacarne*  
**1º Secretário**  
 RG: 0746542170/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cff8c06-30d6-4e4d-89b7-50919e57d9f0



# 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\$3.096,67
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2018
Data Débito:	22/01/2018

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

  
Alex Alves Vieira  
Presidente  
RG: 1297505080/BA

  
Carlos Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA



# CAIXA

## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<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\$ 3.096,67
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS JANEIRO
<b>Mês/Ano:</b>	01/2018
<b>Data de Débito:</b>	22/01/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.394,53	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.702,14	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

*Alex Alves Vieira*  
**Presidente**  
 RG: 1233505080/BA

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