



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 27**Data: 20/02/2018**

Empenho / Liquidação: 2 / 5

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	2.150,20	(dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos)
Valor Retido	755,67	(setecentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e sete centavos)
Valor Líquido	1.394,53	(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	131047	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: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 10515874-94f4ee-183e-cccd6cc8d912

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
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
750.000,00	210.000,00	540.000,00		

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

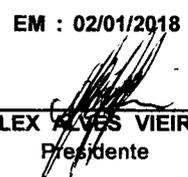
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total

TOTAL: 210.000,00

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

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2018</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://www.cam.mba.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 1515474-041-4ee3-885e-cccd6cc8d912

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

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 182.039,16 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.150,20 - SALDO ATUAL R\$ 179.888,96

VALOR DO EMPENHO R\$ 210.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018 DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 20/02/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 27	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.150,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">755,67</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.394,53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>131047</td> <td align="right">1.394,53</td> </tr> </table> EM : 20/02/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	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 *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	131047	1.394,53	EM : 20/02/2018 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
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 *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	131047	1.394,53															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2 / 5 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\$ 2.150,20
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
750.000,00	210.000,00	540.000,00	

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/02/2018	(dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos *****)	2.150,20

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.394,53 (um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos *****) EM : 20/02/2018 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/02/2018 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	131047	1.394,53	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 27

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: https://c.cdn.br.gov.br/ptp/v1/validacao/assam/CodigoDoDocumento:1071577941473085cccdcc8d9f2



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://www.ccm.itabela.br/epi/validaDocumento.htm
Id do documento: 1051547694146885e-cod6cc8d912

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
10 - ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.4	
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	2.150,20	755,67
				1.394,53

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Admissão: 01/04/1998
	Função:			
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.7	
0001 SALARIO BASE	30	1.208,50		
0021 QUINQUENIO	19	181,28		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		511,07	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		273,88	
Base INSS: 2.489,78	Base IRRF: 1.836,72	Qtde. Dep.: 2	2.489,78	1.368,14
				1.121,64

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Admissão: 04/05/1998
	Função:			
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.6	
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	3.038,01	474,90
				2.563,11

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		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	5.840,40	3.943,89
				1.896,51

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		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		639,35	
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	2.671,47	969,33
				1.702,14



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10515674-694f-4ee3-b85e-cccd6cc8d912

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	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		242,19
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.744,04
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.243,14
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.780,88
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		501,68
Quantidade de Servidores		5			16.189,86	7.511,93
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		13.461,03				
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)		16.189,86				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.561,76				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.561,76				

Líquido: 8.677,93

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.780,88 (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

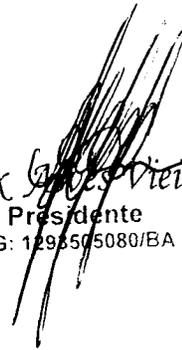
Via Internet Banking CAIXA

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 FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	20/02/2018
Data da operação:	20/02/2018

Código da operação: 131047**Chave de Segurança:** Q5TTAZVZWZSG7TQJ

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10515a74-c94f-4ee3-b85e-cccd6cc8d9f2

**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 FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	20/02/2018

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293506080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10515674-694f-4ee3-b85e-cccd6cc8d9f2



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\$ 3.096,67
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2018
Data de Débito:	20/02/2018

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: 1253506080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA