

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 366

Data: 20/12/2019

Empenho / Liquidação: 3 / 37

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.849,21
Valor Retido R\$	885,43
Valor Líquido R\$	1.963,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	482375	1.963,78



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 3 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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 ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
405.000,00	225.000,00	180.000,00		

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

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:					225.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e vinte e cinco mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEBUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2019

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2019

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

1 - Legislativa

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

31 - Ação Legislativa

1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
 CONVÊNIO: -
 CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
405.000,00	225.000,00	180.000,00

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 (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 6.650,22 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.849,21 - SALDO ATUAL R\$ 3.801,01

VALOR DO EMPENHO R\$

225.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
 DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2019

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2019

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 : 20/12/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Contador - CRC BA-027499/O-2

MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 366

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

EM : 20/12/2019

VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.849,21
VALOR TOTAL RETIDO R\$	885,43
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.963,78
um mil e novecentos e sessenta e tres reais, setenta e oito centavos	

Conta	Descrição da Conta
9-0	CAIXA ECONOMICA
Document	Valor R\$
482375	1.963,78

EM : 20/12/2019

FOI PAGA A IMPORTANCA
 AUTORIZADA

EM : 20/12/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Tesoureiro/º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 3 / 37 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.849,21 Incorporação: - 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
405.000,00	225.000,00	180.000,00	6.650,22	2.849,21	3.801,01

CREDOR	
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 (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dois mil e oitocentos e quarenta e nove reais, vinte e um centavos *****	2.849,21

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	313,41
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,95
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	87,07
TOTAL RETIDO		885,43

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 : 20/12/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2019
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58


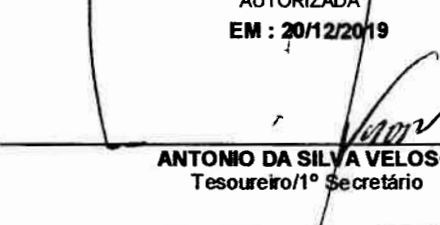
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 3 / 37 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	31901101 - 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 ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 2.849,21
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
405.000,00	225.000,00	180.000,00		

CREDOR	
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA. 95
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	900609705-53
R.G.:	0606474130

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/12/2019	(dois mil e oitocentos e quarenta e nove reais, vinte e um centavos *****)	2.849,21

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.963,78 (um mil e novecentos e sessenta e tres reais, setenta e oito centavos *****) EM : 20/12/2019	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 20/12/2019
 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	482375	1.963,78	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 366



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/2019 - 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

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
10 - ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA			Admissão: 03/11/1997
Local:		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.264,24		
0021 QUINQUENIO	22	252,85		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	632,12		
0503 ODONTOPREV	0		87,07	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		313,41	
Base INSS: 2.849,21 Base IRRF: 1.903,68 Qtde. Dep.: 0		2.849,21	885,43	1.963,78

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Admissão: 01/04/1998
Local:		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6	
0001 SALARIO BASE	30	1.264,24		
0021 QUINQUENIO	21	252,85		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	632,12		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,20	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		357,41	
Base INSS: 3.249,21 Base IRRF: 1.880,50 Qtde. Dep.: 2		3.249,21	1.653,55	1.595,66

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Admissão: 04/05/1998
Local:		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.922,91		
0021 QUINQUENIO	21	384,58		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	961,45		
0503 ODONTOPREV	0		87,07	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		458,58	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		63,37	
Base INSS: 4.168,94 Base IRRF: 2.748,91 Qtde. Dep.: 0		4.168,94	609,02	3.559,92

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			Admissão: 03/11/1997
Local:		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	3.741,06		
0021 QUINQUENIO	22	748,21		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.870,53		
0503 ODONTOPREV	0		87,07	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		864,58	
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		388,95	
Base INSS: 7.859,80 Base IRRF: 4.555,92 Qtde. Dep.: 3		7.859,80	1.340,60	6.519,20

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA			Admissão: 03/11/1997
Local:		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.613,05		
0021 QUINQUENIO	22	322,61		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	806,52		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		820,00	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		389,64	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		33,15	
Base INSS: 3.542,18 Base IRRF: 2.346,02 Qtde. Dep.: 0		3.542,18	1.242,79	2.299,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/2019 - 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

Código	Remuneração	Qtde	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.805,50	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.961,10	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
202	2ª PARCELA 13º SALARIO	5	Não	Sim	4.902,74	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		261,21
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		712,94
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.888,15
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		2.383,62
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		485,47

Quantidade de Servidores	5
Quantidade de dependentes do IR	3
Base do Imposto de Renda	13.435,03
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)	21.669,34
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	4.767,25
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	4.767,25

21.669,34 5.731,39

Líquido: 15.937,95

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 2.383,63 (11,00%)

JOALDO LIMA DA SILVA
VEREADOR

Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



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\$4.263,17
Nome da Folha:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	20/12/2019
Data da operação:	20/12/2019

Código da operação: 482375**Chave de Segurança:** W5JXSWY32U5N0NPL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
Ouvidoria: 0800 725 7474



João da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA



Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



Serviços


Comprovante de Autorização da Folha

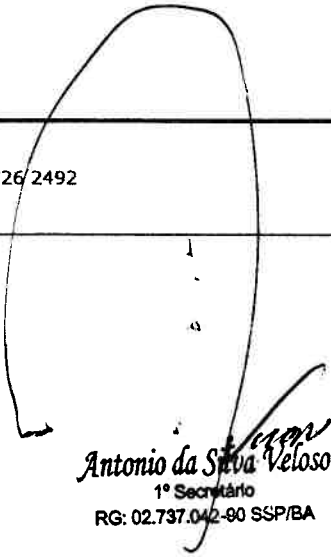
Via Internet Banking CAIXA

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\$4.263,17
Nome da Folha:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	20/12/2019

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


João Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA

**Consulta Detalhes da Folha**

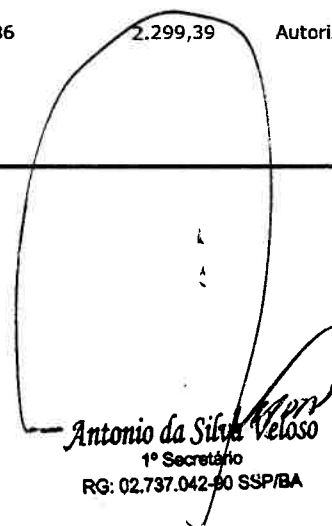
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 4.263,17
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2019
Data de Débito:	20/12/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.963,78	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	2.299,39	Autorizado

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


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA