

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 33

Data: 20/02/2020

Empenho / Liquidação: 3 / 5

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.332,60
Valor Retido R\$	841,50
Valor Líquido R\$	1.491,10

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	009908	1.491,10



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 3 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Atv.: 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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
766.000,00	245.000,00	515.000,00

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:					245.000,00

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2020

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2020

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 / 2020

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 - 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 CONVÊNIO: - CONTRATO			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			760.000,00	245.000,00	515.000,00

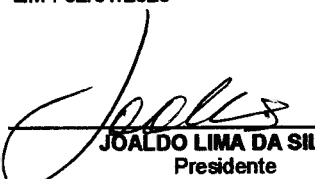

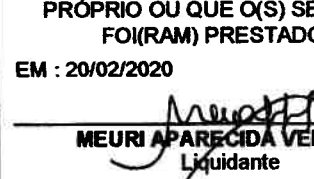
CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130


HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 213.983,70 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.332,60 - SALDO ATUAL R\$ 211.651,10

VALOR DO EMPENHO R\$ 245.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020</p> <p style="text-align: center;"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020</p> <p style="text-align: center;"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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 : 20/02/2020</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 33	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2020</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.332,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 841,50 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.491,10 um mil e quatrocentos e noventa e um reais, dez centavos *****</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>009908</td><td>1.491.10</td></tr></tbody></table> <p>EM : 20/02/2020</p> <p style="text-align: center;"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	009908	1.491.10	<p>EM : 20/02/2020</p> <p style="text-align: center;"> ANTÔNIO DA SILVA VELOSO Tesoreroiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	009908	1.491.10							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 3 / 5 **EXERCÍCIO 2020 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	No.:	
Função: 1 - Legislativa	Licitação:	Contrato:	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Convênio: -	Despesa Pessoal: R\$ 2.332,60	
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Incorporação: -	Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	
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			

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
790.000,00	245.000,00	515.000,00	213.983,70	2.332,60	211.651,10

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 OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	dois mil e trezentos e trinta e dois reais, sessenta centavos *****	2.332,60

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	12,90
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	256,59
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,94
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	87,07
TOTAL RETIDO		841,50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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) EM : 20/02/2020	1.491,10
 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 / 5 EXERCÍCIO 2020 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\$ 2.332,60
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
766.000,00	245.000,00	515.000,00		

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
20/02/2020	(dois mil e trezentos e trinta e dois reais, sessenta centavos *****)	2.332,60

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.491,10 (um mil e quatrocentos e noventa e um reais, dez centavos *****) EM : 20/02/2020	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 20/02/2020
--	--

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	009908	1.491,10	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 33



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2020 - 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				Dt Adm.: 03/11/1987
Local:				
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0021 QUINQUENIO	22	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		87,07	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,94	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		256,59	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		12,90	
Base INSS: 2.332,60 Base IRRF: 2.076,01 Qtde. Dep.: 0		2.332,60	841,50	1.491,10

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS				
Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS				Dt Adm.: 01/04/1988
Local:				
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0021 QUINQUENIO	21	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		300,59	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		11,16	
Base INSS: 2.732,60 Base IRRF: 2.052,83 Qtde. Dep.: 2		2.732,60	1.607,88	1.124,72

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES				
Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR				Dt Adm.: 04/05/1998
Local:				
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1	
0001 SALARIO BASE	30	2.069,32		
0021 QUINQUENIO	21	413,86		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		87,07	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		372,15	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		96,85	
Base INSS: 3.383,18 Base IRRF: 3.011,03 Qtde. Dep.: 0		3.383,18	556,07	2.827,11

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ				
Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE				Dt Adm.: 03/11/1997
Local:				
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	4.025,92		
0021 QUINQUENIO	22	805,18		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		87,07	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		696,42	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		523,77	
Base INSS: 6.331,10 Base IRRF: 5.065,91 Qtde. Dep.: 3		6.331,10	1.307,26	5.023,84

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA				
Cargo: RECEPCIONISTA				Dt Adm.: 03/11/1997
Local:				
		CPF: 469.898.706-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.735,87		
0021 QUINQUENIO	22	347,17		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		819,99	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		317,13	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		49,64	
Base INSS: 2.883,04 Base IRRF: 2.565,91 Qtde. Dep.: 0		2.883,04	1.186,76	1.696,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Fevereiro/2020 - 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	Descrição	Quantidade	INSS	INSS	Valor Mensal	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	10.552,11	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	2.110,41	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		261,21
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		712,94
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.888,12
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.942,88
999	IMPOSTO DE RENDA	5	Não	Não		684,32

Quantidade de Servidores	5
Quantidade de dependentes do IR	5
Base do Imposto de Renda	14.771,69
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)	17.662,52
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	3.885,76
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	3.885,76

17.662,52 5.499,47

Líquido: 12.163,05

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 1.942,88 (11,00%)

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-00 SSP/BA

JOALDO LIMA DA SILVA
VEREADOR

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

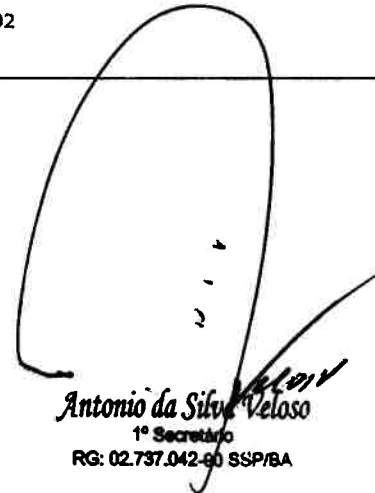
Operação realizada com sucesso.

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\$3.187,38
Nome da Folha:	EFETIVO FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	20/02/2020
Data da operação:	20/02/2020

Código da operação: 009908**Chave de Segurança:** KPW32LAUPEEC7AA9

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: 02.737.042-60 SSP/BA



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

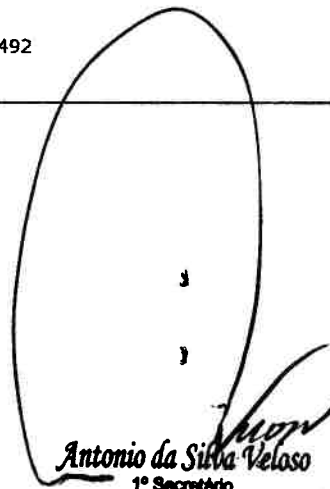
Via Internet Banking CAIXA

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\$3.187,38
Nome da Folha:	EFETIVO FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2020
Data Débito:	20/02/2020

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


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


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-00 SSP/BA



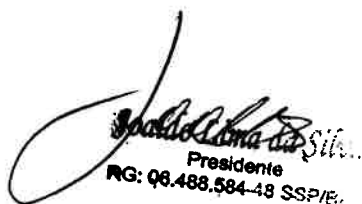
Consulta Detalhes da Folha

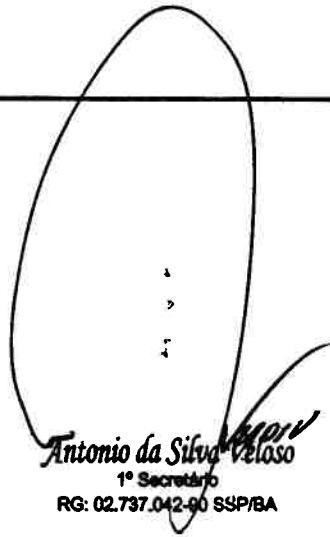
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 3.187,38
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVO FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2020
Data de Débito:	20/02/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.491,10	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.696,28	Autorizado

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


 Presidente
 RG: 06.488.584-48 SSP/BA


 1º Secretário
 RG: 02.737.042-90 SSP/BA