

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 65

Data: 20/03/2020

Empenho / Liquidação: 3 / 9

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.883,04
Valor Retido R\$	1.186,76
Valor Líquido R\$	1.696,28

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	766714	1.696,28



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
760.000,00	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)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			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 SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 193.988,58 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 2.883,04 - SALDO ATUAL R\$ 191.105,54

VALOR DO EMPENHO R\$ 245.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 02/01/2020

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2020

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS)
FO(RAM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S)
FO(RAM) PRESTADO(S)
EM : 20/03/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 65

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 20/03/2020

VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.883,04
VALOR TOTAL RETIDO R\$	1.186,76
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.696,28
um mil e seiscentos e noventa e seis reais, vinte e oito centavos *****	
Conta	Descrição da Conta
9-0	CAIXA ECONOMICA
Document	Valor R\$
766714	1.696,28

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA
EM : 20/03/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 3 / 9 EXERCÍCIO 2020 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. / 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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.883,04 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
768.000,00	245.000,00	515.000,00	193.988,58	2.883,04	191.105,54

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 DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	dois mil e oitocentos e oitenta e tres reais, quatro centavos *****	2.883,04

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	819,99
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	317,13
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	49,64
TOTAL RETIDO		1.186,76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 20/03/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/03/2020
 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 / 9 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\$ 2.883,04
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
780.000,00	246.000,00	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**

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/03/2020	(dois mil e oitocentos e oitenta e tres reais, quatro centavos *****)	2.883,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.696,28 (um mil e seiscentos e noventa e seis reais, vinte e oito centavos *****) EM : 20/03/2020	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/03/2020
---	--

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	766714	1.696,28	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 65



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Análítica

Março/2020 - 0

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
10 - ALEX SANTOS CRUZ					
Local: Cargo: VIGIA					Dt Adm.: 03/11/1997
			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					
Local: Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS					Dt Adm.: 01/04/1998
			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					
Local: Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR					Dt Adm.: 04/05/1998
			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
5 - MEURI APARECIDA VERONEZ					
Local: Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE					Dt Adm.: 03/11/1997
			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
8 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA					
Local: Cargo: RECEPCIONISTA					Dt Adm.: 03/11/1997
			CPF: 469.898.705-91	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

Março/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	Sim	Não	Valor	Outro
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		694,32

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%)


 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\$3.187,38
Nome da Folha:	EFETIVOS MARÇO
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	20/03/2020
Data da operação:	20/03/2020
Código da operação: 766714	
Chave de Segurança: 9Y47L3T5A3GA5MWQ	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2442 Ouvidoria: 0800 725 7474	


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


Antonio da Silva Velloso
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\$3.187,38
Nome da Folha:	EFETIVOS MARÇO
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	20/03/2020

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\$ 3.187,38
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS MARÇO
Mês/Ano:	03/2020
Data de Débito:	20/03/2020

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


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