

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 6**

**Data: 21/01/2021**

**Empenho / Liquidação: 4 / 3**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

Valor Bruto R\$	<b>2.883,04</b>
Valor Retido R\$	<b>1.186,77</b>
Valor Líquido R\$	<b>1.696,27</b>

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	100004	1.696,27





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

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2021

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 No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			535.341,08	220.000,00	315.341,08

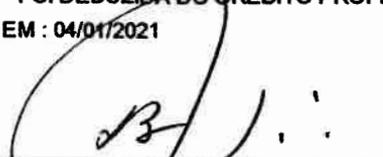
CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 204.767,07 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.883,04 - SALDO ATUAL R\$ 201.884,03

VALOR DO EMPENHO R\$ 220.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021  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 : 21/01/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 6

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.883,04 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.186,77 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.696,27 um mil e seiscentos e noventa e seis reais, vinte e sete centavos ***** <table border="1"><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>100004</td><td>1.696,27</td></tr></tbody></table> EM : 21/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	100004	1.696,27	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/01/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	100004	1.696,27							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 3 EXERCÍCIO 2021 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:
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato:
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 2.883,04
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
535.341,08	220.000,00	315.341,08	204.767,07	2.883,04	201.884,03

**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 SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	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	820,00
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
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.186,77</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A(S) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 21/01/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2021
 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 4 / 3 EXERCÍCIO 2021 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. / Ativ.: 010101 - 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: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 2.883,04

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
315.341,06	220.000,00	315.341,06

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
21/01/2021	(dois mil e oitocentos e oitenta e tres reais, quatro centavos *****)	2.883,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.696,27 (um mil e seiscentos e noventa e seis reais, vinte e sete centavos \*\*\*\*\*)

EM - 21/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 21/01/2021

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	100004	1.696,27	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 6



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Folha de Pagamento Analtica**  
**Janeiro/2021 - 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
<b>10 - ALEX SANTOS CRUZ</b>				
Local:	Cargo: VIGIA			Dt Adm.: 03/11/1997
		CPF: 900.809.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0021 QUINQUENIO	23	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		89,08	
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		<b>2.332,60</b>	<b>843,51</b>	<b>1.489,09</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>				
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	22	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	453,45		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,21	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		350,47	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		41,43	
Base INSS: 3.186,05 Base IRRF: 2.456,40 Qtde. Dep.: 2		<b>3.186,06</b>	<b>1.756,06</b>	<b>1.430,00</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>				
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	22	413,86		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		89,08	
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		<b>3.383,18</b>	<b>558,08</b>	<b>2.825,10</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>				
Local:	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			Dt Adm.: 03/11/1997
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32832.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	4.025,92		
0021 QUINQUENIO	23	805,18		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		89,08	
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		<b>6.331,10</b>	<b>1.309,27</b>	<b>5.021,83</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>				
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	23	347,17		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		820,00	
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		<b>2.883,04</b>	<b>1.186,77</b>	<b>1.696,27</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analítica  
Janeiro/2021 - 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

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	
1001	1/3 DE FERIAS	1	Sim	Sim	453,45	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		267,24
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		712,94
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.956,15
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.992,76
999	IMPOSTO DE RENDA	5	Não	Não		724,59
Quantidade de Servidores		5				
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		15.175,26				
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)		18.115,97				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.985,52				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.985,52				
					18.115,97	5.653,68
					Líquido:	12.462,29
					Contribuição (INSS):	0,00 (22,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	1.992,76 (11,00%)

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

PEDRO ANTONIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532386 SSP RJ

SIMONE SOSSAI  
VEREADOR

SIMONE SOSSAI  
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA  
RG Nº 0810060710 SSP ES

**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\$3.185,36
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2021
Data Débito:	21/01/2021
Data da operação:	21/01/2021

**Código da operação:** 100004**Chave de Segurança:** M9NWJIT993VTE6GJ

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



PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532385 SSP RJ



SIMONE SOSSAI  
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA  
RG Nº 0810060710 SSP ES

**CAIXA**

Serviços

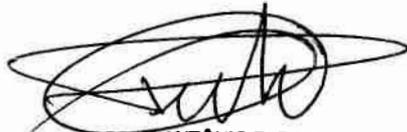
**Comprovante de Autorização da Folha**

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\$3.185,36
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2021
Data Débito:	21/01/2021

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



PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532368 SSP RJ



SIMONE SOSSAI  
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA  
RG Nº 0810060710 SSP ES



## 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\$ 3.185,36
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS JANEIRO
<b>Mês/Ano:</b>	01/2021
<b>Data de Débito:</b>	21/01/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.489,09	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.696,27	Autorizado

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



PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA  
 VEREADOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 RG Nº 48532366 SSP RJ



SIMONE SOSSAI  
 VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA  
 RG Nº 0810060710 SSP ES