

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\$	2.883,04
Valor Retido R\$	1.186,77
Valor Líquido R\$	1.696,27

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	100004	1.696,27



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 4 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
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		
535.341,08	220.000,00	315.341,08		

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:					220.000,00

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
<p>EM : 04/01/2021</p>  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	<p>EM : 04/01/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente



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


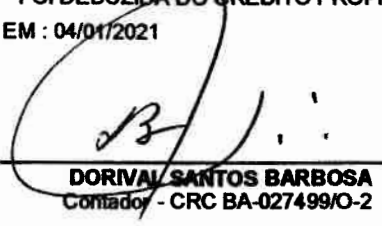

CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

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

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
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
TOTAL RETIDO		1.186,77

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 : 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




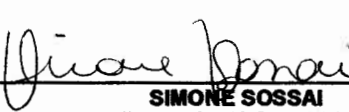
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 4 / 3 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			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		
235.341,06	220.000,00	315.341,06		

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
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
10 - ALEX SANTOS CRUZ				
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		2.332,60	843,51	1.489,09

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	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		3.186,06	1.756,06	1.430,00

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	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		3.383,18	558,08	2.825,10

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ				
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		6.331,10	1.309,27	5.021,83

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - 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	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		2.883,04	1.186,77	1.696,27



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

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 3.185,36
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2021
Data de Débito:	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