

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 28

Data: 22/02/2021

Empenho / Liquidação: 4 / 6

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	910645	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

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

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
536.341,08	220.000,00	316.341,08

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

EM : 04/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

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

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FUNÇÃO

1 - Legislativa

SUB-FUNÇÃO

31 - Ação Legislativa

PROGRAMA

1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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
R\$ 318.341,08	220.000,00	R\$ 98.341,08

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 FEVEREIRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 187.104,55 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.883,04 - SALDO ATUAL R\$ 184.221,51

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 : 22/02/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 28

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 22/02/2021

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 *****
Conta Descrição da Conta Document Valor R\$
9-0 CAIXA ECONOMICA 910645 1.696.27

EM : 22/02/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 22/02/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 6 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
835.341,00	220.000,00	315.341,00	187.194,55	2.883,04	194.221,51

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 FEVEREIRO-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
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	49,64
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
TOTAL RETIDO		1.186,77

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 : 22/02/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

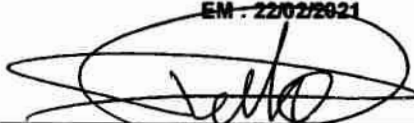
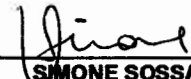
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 4 / 6 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	
535.341,86	220.000,00	315.341,86	

CREDOR	
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	900609705-53
R.G.:	0806474130

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2021	(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 - 22/02/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/02/2021
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	910645	1.696,27	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 28

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Fevereiro/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CÂMARA 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: 900.609.705-53	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		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,21	
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	1.675,90	1.056,70

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: 190.32632.34-8	
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: 489.898.705-91	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
Fevereiro/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	
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		1.942,88
999	IMPOSTO DE RENDA	5	Não	Não		694,32

Quantidade de Servidores	5
Quantidade de dependentes do IIR	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 5.573,53

Líquido: 12.088,99

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

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

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 VEREADOR

PEDRO ANTÔNIO 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 FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2021
Data Débito:	22/02/2021
Data da operação:	22/02/2021

Código da operação: 910645**Chave de Segurança:** 245AZ30AV71XYY5F

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 48532386 SSP RJ



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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

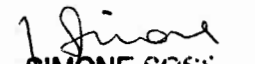
ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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 FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2021
Data Débito:	22/02/2021

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



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ



SIMONE SOSS.
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
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 FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2021
Data de Débito:	22/02/2021

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 ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 4853238 SSP RJ



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