

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 84

Data: 20/04/2021

Empenho / Liquidação: 4 / 12

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.883,04
Valor Retido R\$	1.266,79
Valor Líquido R\$	1.616,25

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	110145	1.616,25



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
535.341,00	220.000,00	315.341,00

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:					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			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 CONVÊNIO: - CONTRATO			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			R\$ 338.341,00	220.000,00	318.341,00

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 151.779,51 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.883,04 - SALDO ATUAL R\$ 148.896,47

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 : 20/04/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 84									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/04/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.883,04 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.266,79 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.616,25 um mil e seiscentos e dezesseis reais, vinte e cinco 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>110145</td><td>1.616,25</td></tr></tbody></table> EM : 20/04/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	110145	1.616,25	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/04/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	110145	1.616,25							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 12 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
535.541,06	220.000,00	315.541,06	181.775,01	2.883,04	148.891,97

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 ABRIL-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	403,63
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	43,16
TOTAL RETIDO		1.266,79

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 : 20/04/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/04/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

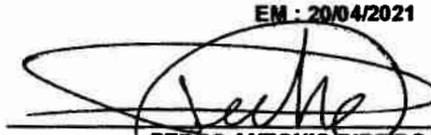
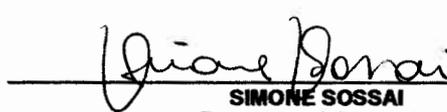
EMPENHO 4 / 12 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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. / Atv.:	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		
585.341,08	220.000,00	315.341,08		

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
20/04/2021	(dois mil e oitocentos e oitenta e tres reais, quatro centavos *****)	2.883,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.616,25 (um mil e seiscentos e dezesseis reais, vinte e cinco centavos *****) EM : 20/04/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/04/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	110145	1.616,25	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 84

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\$3.040,62
Nome da Folha:	EFETIVOS ABRIL
Mês/Ano:	04/2021
Data Débito:	20/04/2021
Data da operação:	20/04/2021

Código da operação: 110145**Chave de Segurança:** ZKNG3V3K120FK543

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Abril/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: Carga: 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	14		326,56	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		7,65	
Base Prev: 2.332,60 Base IRRF: 2.006,04 Qtde. Dep.: 0		2.332,60	908,23	1.424,37

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS Local: Carga: 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	23	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	14		382,56	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		5,01	
Base Prev: 2.732,60 Base IRRF: 1.970,86 Qtde. Dep.: 2		2.732,60	1.751,72	980,88

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES Local: Carga: 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	14		473,65	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		81,63	
Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Qtde. Dep.: 0		3.383,18	644,36	2.738,82

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ Local: Carga: 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	14		886,35	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		471,53	
Base Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Qtde. Dep.: 3		6.331,10	1.448,96	4.884,14

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA Local: Carga: 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	14		403,63	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		43,16	
Base Prev: 2.883,04 Base IRRF: 2.479,41 Qtde. Dep.: 0		2.883,04	1.266,79	1.616,25



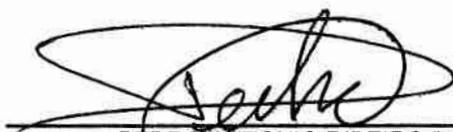
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Análítica
Abril/2021 - 0

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	SIM	10.552,11		
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.110,41		
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	5.000,00		
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO		267,24	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	NÃO	NÃO	NÃO		712,94	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	NÃO	NÃO	NÃO		1.956,15	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO		2.472,75	
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO		608,98	
Quantidade de Servidores		5					17.662,52	8.018,06
Quantidade de dependentes do IR		5						
Base do Imposto de Renda		14.241,82					Líquido:	11.644,46
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00						
Base do INSS (Empresa)		0,00						
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		0,00					Contribuição (INSS):	0,00 (22,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00					Contribuição (Prev. Própria):	1.942,88 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00						
Base da Prev. Própria (Empresa)		17.662,52						
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		4.415,63						
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00						
Valor devido a Previdência Própria		4.415,63						

Mod I


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 0810080710 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\$ 3.040,62
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS ABRIL
Mês/Ano:	04/2021
Data de Débito:	20/04/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.424,37	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.616,25	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 48532386 SSP RJ



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

CAIXA

Serviços

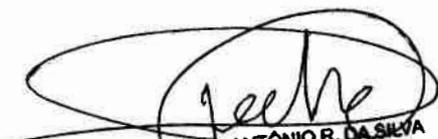
Comprovante de Autorização da Folha

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\$3.040,62
Nome da Folha:	EFETIVOS ABRIL
Mês/Ano:	04/2021
Data Débito:	20/04/2021

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 48532386 SSP RJ


SIMONE SOSS
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810080710 SSP ES