

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 215

Data: 20/08/2021

Empenho / Liquidação: 4 / 22

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

 Valor Bruto R\$
 12.446,88

 Valor Retido R\$
 3.843,04

 Valor Líquido R\$
 8.603,84

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\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000899 | 8.603,84 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

| EMPEN | HO 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: 1 | TPO: Estimativa | TIP | 0 | Orçamentário e | Suplementar |
|-------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|---|-------------|
| CLASSI | FICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMP | LEMENTAR | ES | | |
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | Modalidade: | Não se Api | ica | ======================================= | |
| Função: | 1 - Legislativa | Licitação: | | | | |
| Sub-Funç | ão: 31 - Ação Legislativa | Contrato: | | | | |
| Programa | a: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | Contrato. | | | | |
| Proj. / Ati | v.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Convênio: | 2 | | | |
| Elemento | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Subelemento: | 319011.01 (Venciment | | antagens fixas Pe | ssoal Civil |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Incorporação | - | o basico, | | |
| SALDO | ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL | Despesa Pesso | at: R\$ 0.00 | | | |
| 601 | 1,341,08 220,000,00 315,341,08 | | | | | |
| CREDO | R | | | | | |
| Nome: | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | Cidade: | ITABELA - | BA | | |
| Endereç | | C.P.F.: | 900609705 | | | |
| Bairro: | CENTRO | R.G.: | 080647413 | | | |
| | | ÓRICO | | | 1921 | |
| MUNICIPA | D PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORE NL | S OCUPANTES D | O CARGO DE | PROVIMENTO E | FETIVO, DA CAM | ARA |
| | ESPECI | FICAÇÃO | | | | |
| Item | Descrição | | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
| | | | | | | 220,000,00 |
| VALOR | TOTAL POR duzentos e vinte mil reais ***** | | | | TOTAL: | 220.000,00 |
| | | | | | | |
| DECLARO | QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO | | AU | TORIZO A DESP | PESA | - |
| | EM : 04/01/2021 | | | EM : 04/01/20 | 21 | |
| | 1 | | | , to the company | | |
| | (n/1. | | | | $\mathcal{C}_{\mathfrak{a}}$ | |
| | DORNAL SANTOS PARROSA | ¥ | DEDBO AA | TOWN | O DA SILVA | |
| | DORIVAL SANTÓS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | | FEDRU AN | Presidente | TO UA SILVA | |
| | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

| NOTA DE EMPENHO No. 4 | / 202 | 1 | | dir dimen | 2-231 | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------|---|---------------------|---|--|
| TIPO DA N | ATO | | | | TIPO | O DE CRÉDITO |) |
| Ordinário Global |] | Estimativa | X | Orçamentário e Suplementar | X | Especial | Extraordinári |
| UNIDADE ORÇAN | MENTÁR | tiA . | | | | FUNÇÃO | |
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITA | ABELA | =315= 2 | | 1 - Legislativa | | | |
| SUB-FUNÇ | ÃO | 211 | | | | PROGRAMA | |
| 31 - Ação Legislativa | | | | | | A AÇÃO LEGISLATIV | The second secon |
| ATIVIDADE / PF | | | | | 1444 | DA DESPESA/SUBELL | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | S DA CA | AMARA MUNIC | IPAL | 3.1.9.0.11.00 - Vencim 319011.01 - Vencimen | entos e to e van | Vantagens Fixas - Pesso tagens fixas Pessoal Civ | al Civil il (Vencimento Básico) |
| | | | | 0 - RECURSOS O | 15/95 (15) | | A - 100° |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | | No. | | ON DO ANTERIO | | DO NA DOTAÇÃO | SALDO ATUAL |
| CONVÊNIO: - CONTRATO | | | | SALDO ANTERIO | K VA | LOR DO EMPENHO | SALDO ATOAL |
| CONTRATO | | | | 826,341,06 | | 220.000,00 | 316.341,08 |
| CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTI ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.P.F.: 900609705-53 R.G | ROS 6. 0806 4 | 474130 | | | | | |
| | | | HIST | ÓRICO | | | |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS MÊS DE AGOSTO-2021. | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ | 95.219,2 | | | QUIDADO R\$ 12.446,8 | 200324050005 | SALDO ATUAL R\$ | 82.772,33 |
| AUTORIZO O EMPENHO DA | | | | EMPENHO R\$ IMPORTÂNCA SUPRA | | 0.000,00 DECLARO QUE O(S | E) MATERIAL (AIS) |
| DESPESA SUPRA MENCIONADA | A | | | O CRÉDITO PRÓPRIO | | FOI(R | AM) |
| EM : 04/01/2021 | | EM : 04/01/2 | 2021 | 1 | | PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PRI | |
| (Julie) | | | | 3/ /: | E | M : 20/08/2021 | 001 |
| PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SIL Presidente | VA | | | INTOS BARBOSA CC BA-027499/O-2 | - - | MEURI APAREC Liquid | |
| LIQUIDAÇÃO | PRO | CESSO DE | PAG | AMENTO No. 2 | 15 | | |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | VALOR PAGUE | TOTAL BRUTO F TOTAL RETIDO -SE A QUANTIA e seiscentos e tre | R\$ DE R\$ | 12.446, 3.843, 8.603, itenta e quatro centavos *** | 04 84 | | IMPORTÂNCIA ORIZADA |
| EM : 20/08/2021 | <u>Conta</u> 49113 | | ão da C 49113- | Conta Document Va 6 000899 8. | lor R\$ | | |
| neight | EM : 2 | 20/08/2021 | Tu | (ie) | | Thia | |
| MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | | PEDRO AM | | AIBSIRO DA SILVA dente | | | E SOSSAI /1º Secretária |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16,234,544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 /22 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa Orçamentário e Suplementar CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA **DADOS COMPLEMENTARES** Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: No.: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativa Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Despesa Pessoal: R\$ 12,446,88 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Incorporação MUNICIPAL 319011,01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Subelemento: (Vencimento Básico) 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: **EMPENHO** DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR 82.772,33 CREDOR Nome: **ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS** Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 95** 900609705-53 Bairro: **CENTRO** R.G.: 0806474130 Conta Bancária: Agência: Banco HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021. DATA DO EMPENHO VALOR BRITTO POR EXTENSO

| DATA DO LINITENTIO | VALOR BROTO FOR EXTENSO | VALUE BRUID |
|--------------------|--|--|
| 04/01/2021 | doze mil e quatrocentos e quarenta e seis reais, oitenta e oito centavos ***** | 12.446,88 |
| | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|------------------------------|----------|
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 178,16 |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 1.364,15 |
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 1.742,56 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CâMARA | 558,17 |
| | | |
| | | |
| | TOTAL RETIDO | 3.843.04 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDO 8.603,84 |
|---|---|
| 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) | ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. |
| EM : 20/08/2021 | EM : 20/08/2021 |
| Merafts | neight |
| MEÙRI-ÁPARECIDA VERONEZ Liquidante | MEURI AFARECIDA VERONEZ Liquidante |
| | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO 2021 TIPO: Estimativa **EMPENHO** P.A.: TIPO Orçamentário e Suplementar 4 / 22 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA **DADOS COMPLEMENTARES** Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativa Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Proj. / Ativ.: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil Subelemento: MUNICIPAL (Vencimento Básico) Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Incorporação Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Despesa Pessoal: R\$ 12,446,88 **SALDO ANTERIOR** VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 535,341,08 220.008,00 315.341,08 **CREDOR** Nome: **ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS** Cidade: ITABELA - BA Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 95** C.P.F.: 900609705-53 Ваіто: **CENTRO** R.G.: 0806474130 DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO** (doze mil e quatrocentos e quarenta e seis reais, oitenta e oito centavos *****) 20/08/2021 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.603,84 (oito mil e seiscentos e tres reais, oitenta e FOI PAGA A IMPORTÂNCIA quatro centavos *****) **AUTORIZADA** EM: 20/08/2021 EM: 20/08/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA SIMONE SOSSAI Presidente Tesoureiro/1ª Secretária Banco Agência Conta Descrição **Documento** Valor **Fonte** 4493-8 001 49113-6 Brasil 49113-6 000899 8.603,84 PROCESSO DE PAGAMENTO: 215



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Folha de Pagamento Analítica Agosto/2021 - 0

Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

01.01.006 DIVERSOS

| | Ref. | Vencimentos | Descontos | Liquido |
|--|---|---|--|---|
| 10 - ALEX SANTOS CRUZ Locai: | Cargo: VIGIA | | Dt Ad | lm.; 03/11/1997 |
| Local. | | CPF: 900.609.705-53 | DIC/DACED: 1 | 190.25354.44-3 |
| 0004 CALADIO DAGE | | | PIOPAGEF. | 180.20304.44~3 |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.360,50 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 23 | 272,10 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | 00.00 | |
| 0503 ODONTOPREV 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 89,08 | |
| | 0 | | 484,94 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14 | | 326,56 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | <u> </u> | 7,65 | |
| Base Prev: 2.332,60 Base IRRF: 2.006,04 Q | tde. Dep.: 0 | 2.332,60 | 908,23 | 1.424,37 |
| ervidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
| 2 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS ocal: | Cargo: AUX. DE SERVICO: | S GERAIS | Dt Ad | lm.: 01/04/1998 |
| | | CPF: 000.241.785-51 | PIS/PASEP: 1 | 90.25854.75-6 |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.360.50 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 23 | 272,10 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 23 | 1.100,00 | | |
| 0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO | ŏ | 1.100,00 | 712.94 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO | ŏ | | 651,21 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14 | | 382,56 | |
| 1999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 5,01 | |
| | | | | |
| ase Prev: 2.732,60 Base IRRF: 1.970,86 Q | tde. Dep.: 2 | 2.732,60 | 1.751,72 | 980,88 |
| ervidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Liquido |
| 3 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES ocal: | Cargo: OPERADOR DE CO | MPUTADOR | Dt Ad | lm.: 04/05/1998 |
| rai. | | CPF: 404.753.365-34 | PIS/PASEP: 1 | 90.25854.69-1 |
| 0001 SALARIO BASE | 20 | | 1 TOTI MODELS | 00.20004.00 |
| 0021 QUINQUENIO | 30 | 2.069,32 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 23 | 413,86 | | |
| 9503 ODONTOPREV | 0 | 900,00 | 00.00 | |
| 1997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | .0 | | 89,08 | |
| 1999 IMPOSTO DE RENDA | 14 | | 473,65 | |
| | 15 | | 81 63 | |
| 8 | 15 tde. Dep.: 0 | 3.383,18 | 81,63 644,36 | 2.738,82 |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q | tde. Dep.: 0 | - , | 644,36 | 18 E. 792 |
| sase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento | tde. Dep.: 0 | Vencimentos | 644,36 Descontos | Liquido |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ | tde. Dep.: 0 | Vencimentos LIDADE | 644,36 Descontos Dt Ad | Liquido lm : 03/11/1997 |
| ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ ocal: | tde. Dep.: 0 | Vencimentos | 644,36 Descontos Dt Ad | Liquido lm : 03/11/1997 |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento - MEURI APARECIDA VERONEZ cal: 0001 SALARIO BASE | tde. Dep.: 0 | Vencimentos LIDADE | 644,36 Descontos Dt Ad | Liquido lm: 03/11/1997 |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento - MEURI APARECIDA VERONEZ cal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO | tde. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABII | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 | 644,36 Descontos Dt Ad | Liquido lm: 03/11/1997 |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento i - MEURI APARECIDA VERONEZ ical: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO | tde. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 | 644,36 Descontos Dt Ad | Liquido lm: 03/11/1997 |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento i - MEURI APARECIDA VERONEZ cal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 | 644,36 Descontos Dt Ad | Liquido lm: 03/11/1997 |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 6 - MEURI APARECIDA VERONEZ cal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | tde. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 | Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 | Liquido lm : 03/11/1997 |
| Previdor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ Ocal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 02201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | tde. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 0 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 | Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 | Liquido lm : 03/11/1997 |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ ocal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA | tide. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 0 14 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 | 644,36 Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 89,08 886,35 | 2.738,82 Liquido lm: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ ocal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABII 30 23 0 0 14 27,5 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 | 644,36 Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 89,08 886,35 471,53 | Liquido im: 03/11/1997 90.32632.34-8 |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ ocal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q ervidor/Descrição do Evento 6 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 | Liquido im: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ ocal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 Ref. | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 | Liquido m: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 Liquido m: 03/11/1997 |
| ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ 2001 SALARIO BASE 2021 QUINQUENIO 2020 GRATIFICACAO 20503 ODONTOPREV 2099 IMPOSTO DE RENDA 2030 ERENDA 2 | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 Ref. Cargo: RECEPCIONISTA | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos CPF: 469.898.705-91 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 | Liquido m: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 Liquido m: 03/11/1997 |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 6 - MEURI APARECIDA VERONEZ 1001 SALARIO BASE 10021 QUINQUENIO 1201 GRATIFICACAO 1201 GRATIFICACAO 12097 PREVIDENCIA MUNICIPAL 12099 IMPOSTO DE RENDA 1208 Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q 1209 PROVIDENCIA MUNICIPAL 1209 IMPOSTO DE RENDA 1208 Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q 1209 PROVIDENCIA SANTANA COSTA 1200 PROVIDENCIA SANTANA COSTA | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 Ref. Cargo: RECEPCIONISTA | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos CPF: 469.898.705-91 1.735,87 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 | Liquido m: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 Liquido m: 03/11/1997 |
| ase Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q Prvidor/Descrição do Evento 6 - MEURI APARECIDA VERONEZ 1001 SALARIO BASE 1021 QUINQUENIO 1201 GRATIFICACAO 1503 ODONTOPREV 1997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 1999 IMPOSTO DE RENDA 1888 Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q 1890 Prvidor/Descrição do Evento 18 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA 1800 1 SALARIO BASE | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 Ref. Cargo: RECEPCIONISTA 30 23 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos CPF: 469.898.705-91 1.735,87 347,17 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 | Liquido m: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 Liquido m: 03/11/1997 |
| ervidor/Descrição do Evento - MEURI APARECIDA VERONEZ DO01 SALARIO BASE D021 QUINQUENIO D201 GRATIFICACAO D503 ODONTOPREV D999 IMPOSTO DE RENDA Dase Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q DIVIDENCIA MUNICIPAL DESCRIÇÃO dO Evento D- VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA DO11 SALARIO BASE D021 QUINQUENIO D021 QUINQUENIO D021 GRATIFICACAO | tide. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 0 14 27,5 tide. Dep.: 3 Ref. Cargo: RECEPCIONISTA 30 23 0 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos CPF: 469.898.705-91 1.735,87 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 Descontos Dt Ad | Liquido m: 03/11/199 90.32632.34-6 4.884,14 Liquido m: 03/11/199 |
| Prividor/Descrição do Evento S-MEURI APARECIDA VERONEZ DOCAI: DOCAI: DOCAI SALARIO BASE DOCAI QUINQUENIO DOCAI GRATIFICACAO DOSO3 ODONTOPREV DOSO99 IMPOSTO DE RENDA DASE Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 QUINQUENIO DOCAI SALARIO BASE DOCAI SALARIO BASE DOCAI SALARIO BASE DOCAI SALARIO BASE DOCAI QUINQUENIO DOCAI SALARIO BASE DOCAI QUINQUENIO DOCAI GRATIFICACAO DOCAI CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | tide. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 Ref. Cargo: RECEPCIONISTA 30 23 0 0 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos CPF: 469.898.705-91 1.735,87 347,17 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 | Liquido m: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 Liquido m: 03/11/1997 |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ coal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA 03ase Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q ervidor/Descrição do Evento 05 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA 061: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 Ref. Cargo: RECEPCIONISTA 30 23 0 0 14 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos CPF: 469.898.705-91 1.735,87 347,17 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 | Liquido m: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 Liquido m: 03/11/1997 |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Q ervidor/Descrição do Evento 5 - MEURI APARECIDA VERONEZ ocal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0503 ODONTOPREV 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Q ervidor/Descrição do Evento 6 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA ocal: 0001 SALARIO BASE 0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA | tide. Dep.: 0 Ref. Cargo: AUX. DE CONTABIL 30 23 0 0 14 27,5 tde. Dep.: 3 Ref. Cargo: RECEPCIONISTA 30 23 0 0 | Vencimentos LIDADE CPF: 973.540.235-15 4.025,92 805,18 1.500,00 6.331,10 Vencimentos CPF: 469.898.705-91 1.735,87 347,17 | 89,08 886,35 471,53 1.446,96 Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 | Liquido im: 03/11/1997 90.32632.34-8 4.884,14 Liquido |

Grupos: 1-ESTATUTARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Folha de Pagamento Analítica Agosto/2021 - 0

Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

01.01.006 DIVERSOS

| MINIO |
|-------|
| |

| 10 | | , 1-7-11-1 | | -37 | | Tal Tal | | |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------|-------------|
| 001 | SALARIO BASE | | 5 | SIM | SIM | SIM | 10.552,11 | |
| | 1 QUINQUENIO | | | SIM | SIM | SIM | 2.110,41 | |
| | 1 GRATIFICACAO | | | SIM | SIM | SIM | 5.000,00 | |
| 503 | DOONTOPREV | | | NÃO | NÃO | NÃO | | 267,24 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | | | NÃO | NÃO | NÃO | | 712,94 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | | | NÃO | NÃO | NÃO | | 2.145,14 |
| 997 | 7 PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | meke to the | 2.472,75 |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | | 608,98 | |
| Quantidade de Servidores | | 5 | | | | | 17.662,52 | 6.207,05 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 5 | | | | _ | | |
| Base do Imposto de Renda | | 14.241,82 | | | | Líquido: | 11.455.47 | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | | - | |
| Base do | INSS (Empresa) | 0,00 | | | | | | |
| Contirb. da Empresa INSS (Emp. + Segurado) | | 0,00 | Contribuição (INSS): | | | : 0.0 | 0 (22,00%) | |
| Sal. Família + Lic. Matemidade (INSS) | | 0,00 | Contribuição (Prev. Própria): | | | 8 (11,00%) | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 0,00 | Con | uibuiçe | ישורו) טוג | v. Propria <i>j</i> | 1.542,0 | 0 (11,0070) |
| Base da | Prev. Própria (Empresa) | 17.662,52 | | | | | | |
| Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 4.415,63 | | | | | | |
| Sal. Fan | nília + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | 0,00 | | | | | | |
| Valor de | evido a Previdência Própria | 4.415,63 | | | | | | |
| Mod I | | | | | | | | |

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA VEREADOR

> PEDRO ANTÓNIO R. DA SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÁMARA RG Nº 48532385 SSP RJ

HMONE SOSSAI VEREADOR

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

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/08/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo

PAG 991887 000899.rem

Data de modificação

20/08/2021-09:16:43 Tamanho

2420 bytes

Formato

CNAB240

Início do envio 09:16:42

Fim do envio 09:16:42

Resultado

Arquivo enviado com sucesso

RG Nº 0810060710 SSP ES

Dados da transmissão

Início do envio 09:16:42

Fim do envio 09:16:42

Total Enviado 2420 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327 Centro - CEP.: 45.848-000 Itabela/Bahia.

16081 N

Gerente OFFET UN

PEDRO ANTONIO R DA SILV VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA RG Nº 4853238E SSP RJ

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido | | Inscrição | Banco Ager | cia Conta | Valo | r |
|---------------------|--------|----------------|-------------|-----------|------------------|----------|
| Pagamentos para | : 20/0 | 8/2021 F | Remessa: 00 | 0899 | | |
| GERDIONE MUNIZ DOS | SAN | 000.241.785-51 | 001 | 4493-8 | 00.000.008.578-2 | 980,88 |
| MARA ANDREA OLIVE | [RA | 404.753.365-34 | 001 | 4493-8 | 00.000.009.561-3 | 2.738,82 |
| MEURI APARECIDA VEI | RONE | 973.540.235-15 | 001 | 4493-8 | 00.000.005.071-7 | 4.884,1 |
| Total parcial: | R\$ | 8.603,84 | quantidade | : 00003 | | |
| Total geral : | R\$ | 8.603,84 | quantidade | : 00003 | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido aplicativo nicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 8.603,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 4493-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

RG Nº 0810060710 SSP ES

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327 Centro - CEP.: 45.848-000 Itabola/Bahia.

VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA RG Nº 48532386 SSP RJ