

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 245**

**Data: 17/09/2021**

**Empenho / Liquidação: 4 / 27**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

Valor Bruto R\$	<b>2.883,04</b>
Valor Retido R\$	<b>1.455,78</b>
Valor Líquido R\$	<b>1.427,26</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	697553	1.427,26



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
R\$ 315.341,00	220.000,00	R\$ 115.341,00

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
<b>TOTAL:</b>					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			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			858.341,00	220.000,00	538.341,00

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 SETEMBRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 62.777,21 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.883,04 - SALDO ATUAL R\$ 59.894,17

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 : 17/09/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 245

DECLARO QUE A DESPESA  
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO  
EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 17/09/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.883,04  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.455,78  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.427,26  
um mil e quatrocentos e vinte e sete reais, vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	697553	1.427,26

EM : 17/09/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 17/09/2021

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 27 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. / Atv.: 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 No.:  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Despesa Pessoal: R\$ 2.883,04  
Incorporação: -  
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
598.341,08	220.000,00	378.341,08	62.777,21	2.883,04	65.660,25

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 SETEMBRO-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	1.008,99
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
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.455,78</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

1.427,26

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S)  
NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S)

EM : 17/09/2021

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA  
ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 17/09/2021

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante



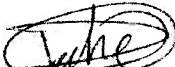
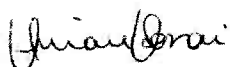
**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO 4 / 27 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			
636.341,06	320.400,96	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
17/09/2021	(dois mil e oitocentos e oitenta e tres reais, quatro centavos *****)	2.883,04

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.427,26 (um mil e quatrocentos e vinte e sete reais, vinte e seis centavos *****) EM : 17/09/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/09/2021
 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	697553	1.427,26	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 245



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Analítica

Setembro/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> Cargo: VIGIA Local:				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		<b>2.332,60</b>	<b>908,23</b>	<b>1.424,37</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>2 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b> Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Local:				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		<b>2.732,60</b>	<b>1.751,72</b>	<b>980,88</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>3 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b> Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Local:				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	23	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		<b>3.383,18</b>	<b>644,36</b>	<b>2.738,82</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>5 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE Local:				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		<b>6.331,10</b>	<b>1.446,96</b>	<b>4.884,14</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>5 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b> Cargo: RECEPCIONISTA Local:				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		1.008,99	
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		<b>2.883,04</b>	<b>1.455,78</b>	<b>1.427,26</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Folha de Pagamento Analítica**  
**Setembro/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		2.145,14	
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	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						
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 48532368 SSP RJ

SIMONE SOSSAI  
 VEREADOR

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



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\$2.851,63
Nome da Folha:	EFETIVOS SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2021
Data Débito:	17/09/2021
Data da operação:	17/09/2021

**Código da operação:** 697553**Chave de Segurança:** GH8CMV0LLQLT1VK5

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





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\$2.851,63
Nome da Folha:	EFETIVOS SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2021
Data Débito:	17/09/2021

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

**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\$ 2.851,63
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS SETEMBRO
<b>Mês/Ano:</b>	09/2021
<b>Data de Débito:</b>	17/09/2021

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.424,37	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.427,26	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474