

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 273

Data: 20/10/2021

Empenho / Liquidação: 4 / 29

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

 Valor Bruto R\$
 2.332,60

 Valor Retido R\$
 916,24

 Valor Líquido R\$
 1.416,36

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	429194	1.416,36



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE EMPENHO

EMPEN	HO 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: 1	1PO: Estimativa	TIP	O .	Orçamentário e	Suplementar
CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMP	LEMENTAR	ES	1	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Apl	ica		
Função:	1 - Legislativa	Licitação:				
Sub-Funç	ão: 31 - Ação Legislativa	Contrato:				
Program		Convênio:				
Proj. / Ati	v.; 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Convenio:	319011 01	- Vencimento e s	vantagens fixas Pe	secol Civil
Elemento		Subelemento:	(Venciment		antagens mas re	SSOAI CIVII
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Incorporação	-			
September 1980	ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	Despesa Pessoa	al: R\$ 0,00			
	1551,06 220,000,00 318,551,00					
CREDO						
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade:	ITABELA -			
Endereg	awa:	C.P.F.:	900609705			
Bairro:	CENTRO	R.G.:	080647413	30		
	The state of the s	RICO				
MUNICIPA	O PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORE	S OCUPANTES D	CARGO DE	PROVIMENTO E	FETIVO, DA CÂM	ARA
						
	ESPECI	FICAÇÃO				
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
	2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1700-150				
					j i	
			1 1			
			1 1			
			1 1	3		
·						
VAL 05	TOTAL DOD				TOTAL:	220.000,00
VALOR	TOTAL POR duzentos e vinte mil reais *****					
DECLARO	QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		AU*	TORIZO A DESF	PESA	
	100000					
	EM : 04/01/2021			EM: 04/01/20	21	
	\mathcal{A}			-		
	(B)			Th	(
	DORIVAL SANTOS BARBOSA		PEDRO AN	TONIO KIBEI	O DA SILVA	
	Contador - CRC BA-027499/O-2	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO NO. 4 / 2021									
	TIPO DA N	OTA			TIPO DE CRÉDITO				
Ordinário 🗌	Global		Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinári		
U	NIDADE ORÇAMI	ENTÁRI	Α		te dia and a second	FUNÇÃO			
01.01.01 - CAMARA MI	JNICIPAL DE ITA	BELA			1 - Legislativa				
	SUB-FUNÇA	ÃO				PROGRAMA			
31 - Ação Legislativa					1 - FORTALECIMENTO				
	ATIVIDADE / PR				ELEMENT	O DA DESPESA/SUBE	LEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇOS	DA CĂ	MARA MUNIC	3.1.9.0.11.00 - Vencimento 319011.01 - Vencimento e	s e Vantagens Fixas - Pes /antagens fixas Pessoal C	soal Civil Civil (Vencimento Básico)			
					0 - RECURSOS ORDIN	and the second s			
LICITAÇÃO: Não se A	plica	7,775	No.			ALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO: - CONTRATO					SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
CONTRATO					636.341,00	220.000,00 ·	316,341,08		
CREDOR(A) ALEX SAN ENDREÇO: RUA RUI B BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - C.P.F.: 900609705	ARBOSA, 95 BA	. 08064	74130	.uozá		a and a single of the			
				HISTÓ					
MUNICIPAL, DO MÊS D	DE OUTUBRO-202	21.			JZ), OCUPANTE DO CAR				
SALDO ANTERIOR DO	EMPENHO R\$ 4	7.447,29			UIDADO R\$ 2.332,60 EMPENHO R\$	SALDO ATUAL R\$	45.114,69		
AUTORIZO O	EMPENHO DA				PORTÂNCA SUPRA	CHARLES OF THE STATE OF THE STA	(C) MATERIAL (AIC)		
	RA MENCIONADA	.			CRÉDITO PRÓPRIO FOI(RAM)				
EM: 04/01/2021			EM: 04/01/2	021	RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)				
Jul	ne)			13	EM: 20/10/2021				
					TOS BARBOSA C BA-027499/O-2		CIDA VERONEZ idante		
LIQUIDA	ÇÃO	PROC	ESSO DE	PAGA	MENTO No. 273				
DECLARO QUE A DES RELATIVO A NOTA DE SUPRA ESTÁ LIQUIDA EFETUAR PAGAMENT	EMPENHO DA PODENDO	VALOR T PAGUE- um mil e	•	R\$ DE R\$ lezesseis re	2.332,60 916,24 1,416,36 eais, trinta e seis centavos *****	AU1	A IMPORTÂNCIA FORIZADA		
EM: 20/10/2021		Conta 9-0		ão da Co CONOMICA					
New	afts	EM : 2	0/10/2021	T.	the Thiankoron				
MEURI APARECIDA Liquidan			PEDRO AM	Preside	ibero da Silva ente		NE SOSSAI ro/1ª Secretária		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO I	Nº 4 / 2	9	EXERCÍCIO	2021	P.A.:	T	IPO: Estimativa	ПРО	Orçam	entário e Suplementa
CLASSIFICA	ÇÃO DA	DESPESA					DADOS COM	PLEMENTAR	ES	
Unidade:	01.01.01 -	CAMARA M	UNICIPAL DE IT	ABELA			Modalidade:	Não se Ap	lica	No.:
Fumañas	1 - Legisk	othro					Licitação:			
Função:	_						Contrato:			
Sub-Função:	•	Legislativa					Convênio:	-		
Programa:			DA AÇÃO LEG		_		Despesa Pesso	pal: R\$ 2,332,6	30	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MA		DOS SERVIÇO	S DA C	MARA		Incorporação	-		
Elemento:			entos e Vantage	ens Fixa	s - Pess	oal Civil	Subelemento:	319011.01 (Vencimen	- Vencimento e vantag ito Básico)	ens fixas Pessoal Civil
Fonte:	0 - RECU	RSOS ORDI	A Comment							
			TAÇÃO				20100 407	non lus	OR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
SALDO AN	ATTEMPT TO STREET THE PARTY OF	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	O EMPENHO	NAMES OF TAXABLE PARTY.	LDO AT	ASSESSED FOR STREET, MARRIED BOOK AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	SALDO ANTE	Christian Company of the Company	2 332 FB	45.114.89
CREDOR		The State of the S		943- Mary	maanidi	AND THE CASE	San		1884 - Land St. 1825 - 1835	品的图1000 (A. A. A
Nome:	ALEX S	ANTOS C	RUZ E OUT	ROS			Cidade:	ITABELA	- BA	
Endereço:	RUA RU	JI BARBO	SA, 95				C.P.F.:	90060970	5-53	
Ваіто:	CENTR	0					R.G.:	08064741	30	
Conta Banca	ária:						Agência:		Banco:	
,		7-160				HISTÓ	RICO:		31110	
			D DE SERVIDO DE OUTUBRO-		EX SAN	ITOS CR	UZ), OCUPANTI	E DO CARGO	DE PROVIMENTO	EFETIVO DA
DATA DO E	MPENHO	VALOR E	BRUTO POR E	XTEN	50					VALOR BRUT
04/01/2	2021	dois mil e	trezentos e tri	nta e de	ois reais	, sessent	ta centavos *****			2,332,6

RETENÇÕES DO EM	PENNO.	
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	97,0
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,94
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	326,56
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CâMARA	7,65
		VII
	TOTAL RETIDO	916.2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO 1.416.36
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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 20/10/2021	EM : 20/10/2021
	2010/2021
10 000	10 001
Menafts 1	Newalts
MEURI-ÁPARECIDA VERONEZ	MEURI-APARECIDA VERONEZ
Liquidante	Liquidante
	The State of the S



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Orcamentário e Suplementar **EXERCÍCIO** 2021 P.A.: TIPO: Estimativa **EMPENHO** 4 / 29 **DADOS COMPLEMENTARES** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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) 3.1.9.0.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Elemento: Incorporação 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 2.332,60 SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL VALOR DO EMPENHO 635,3A1,08 220,000,00 315.341.00 **CREDOR** Nome: **ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS** Cidade: ITABELA - BA Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 95** C.P.F.: 900609705-53 Ваілто: R.G.: **CENTRO** 0806474130 DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO** (dois mil e trezentos e trinta e dois reais, sessenta centavos *****) 20/10/2021 2.332 60 ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.416,36 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais FOI PAGA A IMPORTÂNCIA trinta e seis centavos *** **AUTORIZADA** EM: 20/10/2021 EM: 20/10/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária Presidente Banco Agência Documente Conta Descrição Valor Fonto

	The second second	- Coolingue	Doddinente	- Tailoi	1 Onc
4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	429194	1.416,36	
1 1					
	Ď.				
1					
			The state of the s		

PROCESSO DE PAGAMENTO: 273



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

Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Divisão:

01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
10 - ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: V	GIA		Dt Ad	lm.: 03/11/1997
Local:			CPF: 900,609,705-53	PIS/PASEP- 1	90.25354.44-3
2004 041 4710 7407		30	1.360,50	7 1017 1021	
0001 SALARIO BASE		23	272,10		
0021 QUINQUENIO 0201 GRATIFICACAO		0	700,00		
0503 ODONTOPREV		ŏ	700,00	97,09	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		ŏ		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	7,0	2.332,60	916,24	1.416,36
	,	D-4	,	Descontos	
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos		Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS Local:	Cargo: A	UX. DE SERVICOS (GERAIS	DEAC	lm.: 01/04/1998
			CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP:	190.25854.75-8
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		651,22	
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	1.751,73	980,87
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAV	ES Carao: C	PERADOR DE CON	IDLITADAD	Dt A	im.: 04/05/1998
Local:	Calgo. C	PERADOR DE CON	IFUTADOR	DIA	Jin., 04/05/ (880
			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		20	900.00		
0503 ODONTOPREV		Ŏ	300,00	97,09	
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	652,37	2.730,81
Consider/Departate de Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
Servidor/Descrição do Evento 15 - MEURI APARECIDA VERONEZ					dm.: 03/11/1997
Local:	Cargo: A	.UX. DE CONTABILI	DAUE	Ot A	am.: 03/11/199/
No Strant to L.			CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP:	190,32632.34-8
0001 SALARIO BASE		30	4.025,92		
0021 QUINQUENIO	<u>↓</u> E	23	805,18		
0201 GRATIFICACAO		0	1.500,00	AT 66	
0503 ODONTOPREV		0		97,09	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0999 IMPOSTO DE RENDA		14 27,5		886,35 471,53	
Base Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98	Qtde. Dep.: 3	27,0	6.331,10	1.454,97	4.876,13
Consider Decoder to de Promis		Def	Vancinantas	December	I Savilala
Servidor/Descrição do Evento 16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido dm.: 03/11/1997
Local:	Cargo. P	RECEPCIONISTA		DCA	uiii Vai i ii i ss i
			CPF: 469.696.705-91	PIS/PASEP:	170.44847.80-1
0001 SALARIO BASE		30	1.735,87		
0021 QUINQUENIO		23	347,17		
0201 GRATIFICAÇÃO		Ŏ	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		ŏ		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		2.883,04	1.455,78	1.427,26
ייים ניין אוווי שטטען די יישועט וואואו האידו אידו	dies. pohi o		2,000,07	11-100,10	

Grupos: 1-ESTATUTARIO



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

Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

01.01.006 DIVERSOS

an my char			NEWS OF	AVE 1	STEELE !	74 77 47		
001	SALARIO BASE	Charles to the con-	5	SIM	SIM	SIM	10.552,11	
	QUINQUENIO		5	SIM	SIM	SIM	2.110,41	
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	5.000,00		
503	ODONTOPREV		3	NÃO	NÃO	NÃO		291,27
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO		1	NÃO	NÃO	NÃO		712,94
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		3	NÃO	NÃO	NÃO		2.145,15
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO		2.472,75	
999	IMPOSTO DE RENDA		5	NÃO	NÃO	NÃO		608,98
Quantid	ade de Servidores	5					17.662,52	6.231,09
Quantid	ade de dependentes do IR	5						
Base do Imposto de Renda		14.241,82					Líquido:	11.431,43
Base da	Prev. de quem NÃO recolhe	0,00					•	
Base do	INSS (Empresa)	0,00	Contribuição (INSS):					
Contirb.	da Empresa INSS (Emp. + Segurado)	0,00				ão (INS	S): 0.0	0 (22,00%)
Sal. Far	nília + Lic. Maternidade (INSS)	0,00	Contribuição (Prev. Própria):				•	8 (11,00%)
Valor de	evido a Previdência (INSS)	0,00	COII	uwuy	ישו יון טג	v. r topi	ia). 1.572,0	0 (11,0070)
Base da	Prev. Própria (Empresa)	17.662,52						
Contrib.	da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	4.415,63						
Sal. Far	nília + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00						
Valor de	evido a Previdência Própria	4.415,63						
Mod I	the state of the s							

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA VEREADOR

> PEDRO ANTÓNIO R. DA SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÁMARÁ IRG Nº 4853238, SSP RJ

SIMONE SOSSAI VEREADOR

SIMONE SOSSAI VEREADORA - 1º SECRETARIA RG Nº 0810080710 58P ES

Grupos: 1-ESTATUTARIO



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\$2.843,62

Nome da Folha:

.....

EFETIVOS OUTUBRO

Mês/Ano: Data Débito: 10/2021

Data da operação:

20/10/2021 20/10/2021

Código da operação:

429194

Chave de Segurança:

0JVPNNRME1RL65Q9

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\$2.843,62

Nome da Folha:

EFETIVOS OUTUBRO

Mês/Ano:

10/2021

20/10/2021

Data Débito:

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



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:

Nome da Folha de Pagamento:

R\$ 2.843,62

EFETIVOS OUTUBRO

Mês/Ano:

10/2021

Data de Débito:

20/10/2021

Nome

CPF

Agência/Conta

Valor

Status

ALEX SANTOS CRUZ

4582/0009972049316

1.416,36

Autorizado

VANDA DE CASSIA SANTANA COS

900.609.705-53 469.898.705-91

4582/0009972049286

1.427,26

Autorizado

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