

ESTADO DA BAHIA



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



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
538.341,00	220.000,00	318.341,00

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)		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
CONTRATO			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			R\$ 4.341,00		
			220.000,00		
			315.659,00		

CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 900609705-53

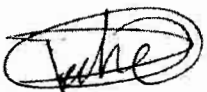


R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021.

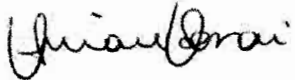
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 47.447,29 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.332,60 - SALDO ATUAL R\$ 45.114,69

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 : 20/10/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 273

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.332,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 916,24 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.416,36 um mil e quatrocentos e dezesseis reais, trinta e seis 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>429194</td><td>1.416,36</td></tr></tbody></table> EM : 20/10/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	429194	1.416,36	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	429194	1.416,36							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 29 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\$ 2.332,60
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
535.341,08	220.000,00	315.341,08	47.447,29	2.332,60	45.114,89

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 SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	dois mil e trezentos e trinta e dois reais, sessenta centavos *****	2.332,60

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	97,09
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
TOTAL RETIDO		916,24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 20/10/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2021
 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 / 29 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

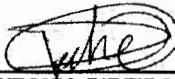
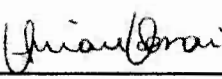
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Atv.:	010101 - MANUTENÇÃO 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\$ 2.332,60
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
335.341,08	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
20/10/2021	(dois mil e trezentos e trinta e dois reais, sessenta centavos *****)	2.332,60

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.416,36 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais, trinta e seis centavos *****) EM : 20/10/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2021
 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	429194	1.416,36	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 273

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Outubro/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		97,09		
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	916,24	1.416,36

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	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	Líquido	
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES					
Local:	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Dt Adm.: 04/05/1998	
		CPF: 404.753.385-34	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		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

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: 190.32832.34-8		
0001 SALARIO BASE	30	4.025,92			
0021 QUINQUENIO	23	805,18			
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
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	1.454,97	4.876,13

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		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



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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

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		291,27
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	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

Quantidade de Servidores	5					17.662,52	6.231,09
Quantidade de dependentes do IR	5						
Base do Imposto de Renda	14.241,82						
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00						
Base do INSS (Empresa)	0,00						
Contrib. da Empresa INSS (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						
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						

Líquido: 11.431,43

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

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

Mod 1

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 VEREADOR

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

SIMONE SOSSAI
 VEREADOR

SIMONE SOSSAI
 VEREADORA - 1ª SECRETARIA
 RG Nº 0810060710 SSP RJ



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:	10/2021
Data Débito:	20/10/2021
Data da operação:	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
Data Débito:	20/10/2021

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:				168735
Tipo do Compromisso do Convênio:				07
Número do Compromisso:				0001
Quantidade de Pagamento:				2
Valor Total da Folha:				R\$ 2.843,62
Nome da Folha de Pagamento:				EFETIVOS OUTUBRO
Mês/Ano:				10/2021
Data de Débito:				20/10/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.416,36	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