

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 337

Data: 17/12/2021

Empenho / Liquidação: 3 / 12

Credor: ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS

Valor Bruto R\$ 195.000,00 Valor Retido R\$ 57.166,33 Valor Líquido R\$ 137.833,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA 4002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	051810	137.833,67



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENI	O 3 EXERCÍCIO 2021 P.A.: T	1PO: Estimativa	TIP	0	Orçamentário e	Suplementar
CLASSII	ICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMP	LEMENTARI	ES		
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Apli	ca		
Função:	1 - Legislativa	Licitação:).
Sub-Fung	ão: 31 - Ação Legislativa	Contrato:				
Programa	: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	-				
Proj. / Ati	v.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	Convênio:	-			
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	-			
SALDO	ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	Despesa Pessoa	l: R\$ 0,00			
1.30	0,000,00 1,267,800,80 52,500,00					
CREDO	₹					
Nome:	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	Cidade:	ITABELA -	BA		
Endereç	o: RUA DAVID MANZOLI, Nº 715	C.P.F.:	002.243.90	5-62		
Bairro:	IRMÃ DULCE	R.G.:	093038704	IO SSP/BA		
	HISTO	PRICO				
EMPENHO	PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS D	OS VEREADORES	DA CÂMARA	MUNICIPAL		***
	ESPECI	FICAÇÃO				2011 10-11 100
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
			1 1			
				j		
			1			
			3			
		9	1 8			
ta Application						1.267.500,00
					TOTAL:	1.267.500,00
VALOR	TOTAL POR um milhao, duzentos e sessenta e set	e mil e quinhento:	s reais *****			
DECLARC	QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		AU	TORIZO A DESI	PESA	
				P14 . 6 1 16 1 16 1		
	EM : 04/01/2021			EM : 04/01/20)21	
						45
	(B) (c)			Till	e))	
	DORIVAL SANTOS BARBOSA		PEDRO AN	TONIO KIBE	RO DA SILVA	
	Contador - CRC BA-027499/O-2	1		Presidente		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2021							
TIPO DA N	ATO			TI	PO DE CRÉDITO		
Ordinário Global]	Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	Especial Extraordinári		
UNIDADE ORÇAN	MENTÁR	IA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITA	ABELA			1 - Legislativa			
SUB-FUNÇ	ÃO				PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa					DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIMDADE / PI					O DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LI	EGISLA	IIVAS		3.1.9.0.11.00 - Vencimento e 319011.01 - Vencimento e	s e Vantagens Fixas - Pessoal Civil vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)		
				0 - RECURSOS ORDI			
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÉNIO: -		No.			VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL		
CONTRATO				1,300,000,00	1,267,800,00 12,500,60		
CREDOR(A) ADEMILSON EUGÊNIO DOS ENDREÇO: RUA DAVID MANZOLI, Nº 718 BAIRRO: IRMÃ DULCE CIDADE: ITABELA - BA C.P.F.: 002.243.905-62 R.G	5	E OUTROS 887040 SSP/BA		positivos contrativos conservados de contrativos de			
C.F.F GOZIZ-GI-GOG-GZ R.C.	J. 03300	07040 33F7BF		ÓRICO	and the second second		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 13º SALÁRIO.							
	195 000	00 - V	ALOP LK	NIBINADO P\$ 195 000 00	SALDO ATUAL PS 0.00		
SALARIO. SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$	195.000,			QUIDADO R\$ 195.000,00 EMPENHO R\$	- SALDO ATUAL R\$ 0,00		
	W 4 100 4 4 5 14	VALC DECLARO	OR DO	100	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)		
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ AUTORIZO O EMPENHO DA	W 4 100 4 4 5 14	VALC DECLARO	OR DO QUE A IN ZIDA DO	EMPENHO R\$ IPORTÂNCA SUPRA	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS)		
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD	W 4 100 4 4 5 14	DECLARO FOI DEDU	OR DO QUE A IN ZIDA DO	EMPENHO R\$ IPORTÂNCA SUPRA	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S)		
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD	Α	DECLARO FOI DEDUZ EM: 04/01/2	QUE A IN ZIDA DO 2021	EMPENHO R\$ IPORTÂNCA SUPRA	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)		
AUTORIZO O EMPENHO R\$ AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD. EM: 04/01/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SIL	.VA	DECLARO (FOI DEDU: EM : 04/01/2 DORI Contac	QUE A IN ZIDA DO 2021 VAL SAN dor - CRO	MPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO ITOS BARBOSA	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: 17/12/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD EM: 04/01/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SIL Presidente	PROC VALOR VALOR PAGUE cento e	DECLARO FOI DEDU: EM : 04/01/2 DORI Contac CESSO DE TOTAL BRUTO F TOTAL RETIDO -SE A QUANTIA trinta e sete mil e	QUE A IN ZIDA DO 2021 VAL SAN dor - CRO PAGA RS DE RS oitocentos	EMPENHO R\$ APORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO ATOS BARBOSA C BA-027499/O-2 AMENTO No. 337 195.000,00 57.166,33 137.833,67 e trinta e tres reais, sessenta	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: 17/12/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
AUTORIZO O EMPENHO R\$ AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD. EM: 04/01/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SIL Presidente LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO	PROC VALOR VALOR PAGUE cento e	DECLARO FOI DEDUI EM : 04/01/2 DORI Contac CESSO DE TOTAL BRUTO F TOTAL RETIDO -SE A QUANTIA trinta e sete mil e ntavos ************************************	QUE A IN ZIDA DO 2021 VAL SAN dor - CRO PAGA RS DE RS oitocentos	EMPENHO R\$ APORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO ATOS BARBOSA C BA-027499/O-2 AMENTO No. 337 195.000,00 57.166,33 137.833,67 e trinta e tres reais, sessenta anta Document Valor	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: 17/12/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA e RS		
AUTORIZO O EMPENHO R\$ AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD EM: 04/01/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SIL Presidente LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	PROC VALOR VALOR PAGUE cento e	DECLARO FOI DEDUI EM: 04/01/2 DORI Contact CESSO DE TOTAL BRUTO F TOTAL RETIDO -SE A QUANTIA trinta e sette mil e ritavos Descrice CAIXA E	QUE A INZIDA DO 2021 VAL SAN dor - CRO PAGA RS RS DE RS oitocentos ao da Co CONOMICA	PORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO ITOS BARBOSA BA-027499/0-2 IMENTO No. 337 195.000,00 57.166,33 137.833,67 e trinta e tres reais, sessenta Inta Document Valor 051810 137.833	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: 17/12/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA e RS		



DATA DO EMPENHO

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EXERCÍCIO 2021 TIPO: Estimativa Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº 3 / 12 P.A.: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES No.: 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: Despesa Pessoal: R\$ 195,000,00 Proj. / Ativ.: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS incorporação 319011.01 - Vendimento e vantagens fixas Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil Elemento: Subelemento: (Vencimento Básico) Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS **EMPENHO** DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 32,500,00 195,000,00 **CREDOR** ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS Cidade: ITABELA - BA Nome: C.P.F.: Endereco: **RUA DAVID MANZOLI. Nº 715** 002.243.905-62 Bairro: IRMÃ DULCE R.G.: 0930387040 SSP/BA Conta Bancária: Agência: Banco: HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 13º SALÁRIO.

04/01/2021	cento e noventa e cinco mil reais *****	195,000,00
RETENÇÕES DO E	MPENHO	
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.02.00.0	INSS - CAMARA	19.551,22

VALOR BRUTO

VALOR BRUTO POR EXTENSO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CâMARA	19.551,22
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.572,42
2.1,1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	97,09
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CâMARA	10.945,60
	\$1	
	TOTAL RETIDO	57.166,33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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: 17/12/2021

MEÙRI-APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR LIQUIDO

137.833.67

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM: 17/12/2021

MEURI-AFARECIDA VERONEZ
Liquidante



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO: Estimativa **EMPENHO EXERCÍCIO 2021** P.A.: **TIPO** Orçamentário e Suplementar **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: Proj. / Ativ.: 010101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS Subelemento: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Elemento: incorporação 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 195,000,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 1.300.000,00 1.267.500.00 32,500,00

CREDOR

ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS Nome:

Cidade:

ITABELA - BA

Endereço:

RUA DAVID MANZOLI, Nº 715

C.P.F.:

002.243.905-62

Bairro:

IRMÃ DULCE

RG.

0930387040 SSP/BA

VALOR BRUTO DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO (cento e noventa e cinco mil reais *****) 17/12/2021 195,000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 137.833,67 (cento e trinta e sete mil e oitocentos e trinta e tres reais, sessenta e sete centavos *****)

EM: 17/12/2021

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA**

EM: 17/12/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

SIMONE SOSSAL Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	051810	137.833,67	
	ř					
				1		
						li .
)(5				
				l		

PROCESSO DE PAGAMENTO:

337



Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
125 - ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS	Cargo: VEREAL	OR		Dt Ad	lm.: 01/01/2021
Local:			CPF: 002.243.905-62	PIS/PASED: 1	190.04371.89-6
0001 SALARIO BASE		30	7.500,00	I ION AGEL.	100.0407 1.00-0
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		0	7.500,00	2.624,83	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		14		751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,5		777,80	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 5.989,67	Qtde. Dep.: 4		7.500,00	4.154,60	3.345,40
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
129 - ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS	Cargo: VEREAL	OR		Dt Ad	im.: 01/01/2021
Local:					
			CPF: 909.934.895-91	PIS/PASEP: 1	27.79091.05-5
0001 SALARIO BASE		30	7.500,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		0	·	2.624,62	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		14		751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,5		829,94	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26	Qtde. Dep.: 3		7.500,00	4.206,53	3.293,47
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
83 - ALEX ALVES VIEIRA Local:	Cargo: VEREAL	OR		Dt Ad	lm.: 01/01/2017
			CPF: 818,139,615-49	DIG/DASED 1	128.90729.08-9
0001 SALARIO BASE		30	7.500.00	FIGHTAGER	120.00120.00-0
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO		0	7.500,00	2.624.84	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		14		751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,5		777,80	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 5.989,67	Qtde. Dep.: 4		7.500,00	4.154,61	3.345,39
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
126 - FELIPE PEREIRA MACIEL Local:	Cargo: VEREAL	OR		Dt Ad	lm.: 01/01/2021
LOCAI.			9		
			CPF: 068,732.655-94	PIS/PASEP: 1	37.31242.63-9
0001 SALARIO BASE 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		30	7.500,00	054.00	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		0 14		654,23 751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,5		986,35	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.748,03	Qtde. Dep.: 0		7.500,00	2.392,55	5.107,45
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
85 - GIANCARLOS SANTOS MALACARNE	Cargo: VEREAL		Volleninentos		lm.: 01/01/2017
Local:					
			CPF: 737.732.475-91	PIS/PASEP. 2	212.89528,64-2
0001 SALARIO BASE		30	7.500,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		0		2.624,91	
		14 27,5		751,97 829,94	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL 0999 IMPOSTO DE RENDA		£1,U	N t.		3.293,18
0998 PREVIDENCIA SOCIAL 0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26	Qtde. Dep.: 3		7.500,00	4.206,82	J.Z#J, IU
0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26	Qtde. Dep.: 3	Dot	·		
0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26 Servidor/Descrição do Evento		Ref.	7.500,00 Vencimentos	Descontos	Líquido
0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26 Servidor/Descrição do Evento 124 - ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS	Qtde. Dep.: 3 Cargo: VEREAL		·	Descontos	
0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26 Servidor/Descrição do Evento 124 - ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS Local:		OOR	Vencimentos CPF: 026.265.725-27	Descontos Dt Ad	Líquido
0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26 Servidor/Descrição do Evento 124 - ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS			Vencimentos	Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1	Liquido Im.: 01/01/2021
0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26 Servidor/Descrição do Evento 124 - ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS Local: 0001 SALARIO BASE 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO 0998 PREVIDENCIA SOCIAL		30 0 14	Vencimentos CPF: 026.265.725-27	Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 2.624,81 751,97	Liquido Im.: 01/01/2021
0999 IMPOSTO DE RENDA Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26 Servidor/Descrição do Evento 124 - ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS Local: 0001 SALARIO BASE 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		30 0	Vencimentos CPF: 026.265.725-27	Descontos Dt Ad PIS/PASEP: 1 2.624,81	Liquido Im.: 01/01/2021



Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
84 - JOALDO LIMA DA SILVA Local:	Cargo: VEREADOR		Dt A	im.: 01/01/2017
		CPF: 955.844.395-68	PIS/PASEP:	124.27937.00-4
0001 SALARIO BASE	30	7.500,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	- 0		2.248,64	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL 0999 IMPOSTO DE RENDA	14 27,5		751,97 829,94	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26	Qtde. Dep.: 3	7.500,00	3.830,55	3.669,45
Dase 1164. 0.400,07 Dase 11(1) . 0.175,20	Qlue. Dep., 3	7.300,00	3.630,59	3.009,40
Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
123 - MARIA VANIA COSTA SANTANA FERREIRA	Cargo: VEREADOR		Dt A	dm.: 01/01/2021
Local:				= =======
		CPF: 745.402.385-15	PIS/PASEP:	170.44847.46-1
0001 SALARIO BASE	30			
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO			883,96	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL 0999 IMPOSTO DE RENDA	14 27,5		751,97 882,07	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.368,85	Qtde. Dep.: 2	7.500,00	2.518,00	4.982,00
		W		
Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
64 - PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Local:	Cargo: VEREADOR		Dt A	dm.: 01/01/2013
		CPF: 570.571.337-15	PIS/PASEP:	108.06916.01-7
0001 SALARIO BASE	30	7.500.00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	Č		1.904,53	
1021 BANCO SICOOB - CONSIGNADO	0		720,17	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		829,94	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26	Qtde. Dep.: 3	7.500,00	4.206,61	3.293,39
Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
128 - PEDRO HENRIQUE BONFIM Local:	Cargo: VEREADOR		Dt A	dm.: 01/01/2021
		CPF: 024.171.235-17	PIS/PASEP:	129.73636.05-3
0001 SALARIO BASE	30	7.500,00		
1021 BANCO SICOOB - CONSIGNADO	0		2.216,69	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		934,21	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.558,44	Qtde. Dep.: 1	7.500,00	3.902,87	3.597,13
Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
9 - RENALDO DOS SANTOS PORTO	Cargo: VEREADOR		Dt Ac	dm.: 01/01/2009
Local;		CPF: 396.722.395-72	DIS/DASED	212.75689.45-2
0001 SALARIO BASE	30		TOT NOLI .	12.70000.40-2
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		829,94	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.179,26	Qtde. Dep.: 3	7.500,00	1.679,00	5.821,00
Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
122 - SIMONE SOSSAI	Cargo: VEREADOR	. 3.10.11.30		im.: 01/01/2021
Local:			5171	
0001 SALADIO BASE	20	CPF: 042,321,087-42	PIS/PASEP:	125.33868.56-8
0001 SALARIO BASE 1021 BANCO SICOOB - CONSIGNADO	30		2 405 20	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	0 14		2.195,36 751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		882,07	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 6.368,85	Qtde. Dep.: 2	7.500,00	3.829,40	3.670,60
	Dop.: 2	7.000,00	0.040,40	3.370,30



01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido	
127 - VAGNER MARTINS DOS SANTOS Local:	Cargo; VEREADOR		Dt Ac	Ndm.: 01/01/202	
		CPF: 019.363.425-29	PIS/PASEP:	127.39265.06-0	
0001 SALARIO BASE	30	7.500.00			
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		2.624,83		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		751,97		
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		725,66		
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 5.800,08	Qtde. Dep.: 5	7.500,00	4.102,46	3.397,54	



Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

01.01.001 **VEREADORES**

							3 11 52	1 1 1
001	SALARIO BASE		13	SIM	SIM	SIM	97.500,00	
503	ODONTOPREV		1	NÃO	NÃO	NÃO	- 0	97,09
	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		10	NÃO	NÃO	NÃO		21.440,20
	BANCO SICOOB - CONSIGNADO		3	NÃO	NÃO	NÃO		5.132,22
	PREVIDENCIA SOCIAL		13		NÃO	NÃO	ace market	9.775,61
999	IMPOSTO DE RENDA		13	NÃO	NÃO	NÃO		10.945,60
Quantid	ade de Servidores	13					97.500,00	47.390,72
Quantid	lade de dependentes do IR	36						
Base do	Imposto de Renda	80.899,15					Líguido:	50.109,28
Base da	a Prev. de quem NÃO recolhe	0,00						
Base do	INSS (Empresa)	97.500,00						
Contirb.	da Empresa INSS (Emp. + Segurado)	31.225,61		Co	ntribuic	ão (INSS)): 21.450	,00 (22,00%)
Sal. Fan	mília + Lic. Maternidade (INSS)	0,00	Con		•	v. Própria		,00 (11,00%)
Valor de	evido a Previdência (INSS)	31.225,61	COII	u ibaiçe	יטו ון טג	v. i iopila	<i>)</i> . •	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Base da	a Prev. Própria (Empresa)	0,00						
Contrib.	da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	0,00						
Sal. Fan	mília + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00						
Valor de	evido a Previdência Própria	0,00						
Mod I								

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA VEREADOR

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

MONE SOSSAI **VEREADOR**

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



Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
125 - ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS Local:	Cargo; V	EREADOR		Dt Ac	im.: 01/01/2021
			CPF: 002.243.905-62	PIS/PASEP:	190.04371.89-6
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0 14	7.500,00	751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 4	14	7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
129 - ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	dm.: 01/01/2021
Local:					
		_	CPF: 909.934.895-91	PIS/PASEP:	127.79091.05-5
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0 14	7.500,00	751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 3		7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
83 - ALEX ALVES VIEIRA	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	dm.: 01/01/2017
Local:			CPF: 818.139.615-49	DIS/DASED:	128.90729.08-9
0300 13° SALARIO (FINAL)		0	7.500,00	FIGHT AGET.	120.50125.00-5
0995 INSS 13° SALARIO		14		751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 4		7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
126 - FELIPE PEREIRA MACIEL Local:	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	im.: 01/01/2021
Eccai.			CPF: 068,732,655-94	PIS/PASEP:	137.31242.63-9
0300 13° SALARIO (FINAL)		0	7.500,00	754.07	
0995 INSS 13° SALARIO Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	14	7.500.00	751,97 751,97	6.748,03
	wide. Dep 0			101,91	0.740,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
85 - GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Local:	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	dm.: 01/01/2017
			CPF: 737.732.475-91	PIS/PASEP: 2	212,89528,64-2
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0 14	7.500,00	751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 3	17	7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líguido
124 - ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS	Cargo: V	EREADOR			im.: 01/01/2021
Local:			CPF: 026,265,725-27	DIG/DAGED-	162,00116.03-3
0300 13° SALARIO (FINAL)		0	7.500.00	FIGITAGET.	102,00110.05-5
0995 INSS 13º SALARIO		14		751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 3		7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
84 - JOALDO LIMA DA SILVA Local:	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	dm.: 01/01/2017
			CPF: 955.844.395-68	PIS/PASEP:	124,27937,00-4
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0 14	7.500,00	754 07	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 3	14	7.500,00	751,97 751,97	6.748,03
Dasc IIIII . U,UU	wide. Dep., 3		7.500,00	101,91	0.740,03



Secretaria:

01.00,000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
123 - MARIA VANIA COSTA SANTANA FERREIRA Local:	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	lm.; 01/01/2021
			CPF: 745.402.385-15	PIS/PASEP:	70,44847,46-1
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0 14	7.500,00	751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 2		7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
64 - PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Local:	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	lm.; 01/01/2013
			CPF: 570.571.337-15	PIS/PASEP: 1	108.06916.01-7
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0 14	7.500,00	751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 3		7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
128 - PEDRO HENRIQUE BONFIM Local:	Cargo: V	EREADOR	AIP.	Dt Ac	lm.: 01/01/2021
Local.			CPF: 024.171.235-17	PIS/PASEP:	129.73636.05-3
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0	7.500,00	754.07	
0995 INSS 13° SALARIO Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 1	14	7.500,00	751,97 751,97	6.748,03
=======================================	2.30. 20p		7.000,00	, 0,,0,	0.740,00
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
9 - RENALDO DOS SANTOS PORTO Local:	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	lm.: 01/01/2009
			CPF: 396.722.395-72	PIS/PASEP: 2	212.75689,45-2
0300 13° SALARIO (FINAL) 0995 INSS 13° SALARIO		0 14	7.500,00	751,97	
Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00	Qtde, Dep.: 3	-14	7.500,00	751,97	6.748,03
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Líguido
122 - SIMONE SOSSAI Local:	Cargo: V	EREADOR		Dt Ac	lm.: 01/01/2021
Locar.			CPF: 042.321.087-42	PIS/PASEP:	25.33868.56-8
0300 13° SALARIO (FINAL)		0	7.500,00		
		14		751,97	
0995 INSS 13° SALARIO	Otdo Don : 2		7 500 00	764.07	6 740 00
	Qtde. Dep.: 2		7.500,00	751,97	6.748,03
0995 INSS 13º SALÀRIO Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00 Servidor/Descrição do Evento	Qtde. Dep.: 2	Ref.	7.500,00 Vencimentos	751,97 Descontos	6.748,03 Líquido
0995 INSS 13º SALÀRIO Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00		Ref.		Descontos	
0995 INSS 13° SALÀRIO Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00 Servidor/Descrição do Evento 127 - VAGNER MARTINS DOS SANTOS Local:				Descontos Dt Ac	Liquido
0995 INSS 13° SALÀRIO Base Prev: 6.433,57 Base IRRF: 0,00 Servidor/Descrição do Evento 127 - VAGNER MARTINS DOS SANTOS			Vencimentos	Descontos Dt Ac	Liquido Im.: 01/01/2021



Secretaria:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão:

01.01.001 **VEREADORES**

				7-K.,				
300 13º SALARIO (FINAL)		13	NÃO	SIM	SIM	97.500,00		
995 INSS 13° SALÀRIO		13	NÃO	NÃO	NÃO		9.775,61	
Quantidade de Servidores	13	Contribuição (INSS): Contribuição (Prev. Própria):				97.500,00	9.775,61	
Quantidade de dependentes do IR	0							
Base do Imposto de Renda	0,00					Líquido:	87.724.39	
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00						*****	
Base do INSS (Empresa)	97.500,00							
Contirb. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)	31.225,61					s): 21.450,0		
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	0,00					•		
Valor devido a Previdência (INSS)	31.225,61	COII	unouiçe	10 (1 16	1). 0,0	0,00 (11,0070)		
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00							
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	0,00							
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00							
Valor devido a Previdência Própria	0,00							
Mod I								

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA **VEREADOR**

PEDRO ANTÓNIO R. DA SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA IRG Nº 48532386 SSP RJ

SUMONE SOSSAI **VEREADOR**

SIMONE SOSSAI VEREADORA - 1" SECRETARIA RG Nº 0810060710 SEP 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:

Número do Compromisso: 0001

Quantidade de Pagamento: 13

Valor Total Folha: R\$137.833,67

Nome da Folha: VEREADORES DEZEMBRO

Mês/Ano: 12/2021

Data Débito: 17/12/2021

Data da operação: 17/12/2021

Código da operação: 051810

Chave de Segurança: HQVGA287P0Q4TES8

07

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:

13

Valor Total Folha:

R\$137.833,67

Nome da Folha:

VEREADORES DEZEMBRO

Mês/Ano:

12/2021

Data Débito:

17/12/2021

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: 13

Valor Total da Folha: R\$ 137.833,67

Nome da Folha de Pagamento: VEREADORES DEZEMBRO

Mês/Ano: 12/2021

Data de Débito: 17/12/2021

CPF	Agência/Conta	Valor	Status
002.243.905-62	4582/0009285823861	10.093,43	Autorizado
909.934.895-91	4582/0009286250199	10.041,50	Autorizado
818.139.615-49	4582/0009972048581	10.093,42	Autorizado
068.732.655-94	4582/0009286203123	11.855,48	Autorizado
737.732.475-91	4582/0009972048573	10.041,21	Autorizado
026.265.725-27	4582/0009285784386	10.041,31	Autorizado
955.844.395-68	4582/0009972048557	10.417,48	Autorizado
745.402.385-15	4582/0009285983982	11.730,03	Autorizado
570.571.337-15	4582/0009972049642	10.041,42	Autorizado
024,171,235-17	4582/0009286203964	10.345,16	Autorizado
396.722.395-72	4582/0009972049634	12.569,03	Autorizado
042.321.087-42	4582/0009285828782	10.418,63	Autorizado
019.363.425-29	4582/0009286037835	10.145,57	Autorizado
	002.243.905-62 909.934.895-91 818.139.615-49 068.732.655-94 737.732.475-91 026.265.725-27 955.844.395-68 745.402.385-15 570.571.337-15 024.171.235-17 396.722.395-72 042.321.087-42	002.243.905-62 4582/0009285823861 909.934.895-91 4582/0009286250199 818.139.615-49 4582/0009972048581 068.732.655-94 4582/0009286203123 737.732.475-91 4582/0009972048573 026.265.725-27 4582/0009285784386 955.844.395-68 4582/0009972048557 745.402.385-15 4582/0009285983982 570.571.337-15 4582/0009972049642 024.171.235-17 4582/0009286203964 396.722.395-72 4582/0009972049634 042.321.087-42 4582/0009285828782	002.243.905-62 4582/0009285823861 10.093,43 909.934.895-91 4582/0009286250199 10.041,50 818.139.615-49 4582/0009972048581 10.093,42 068.732.655-94 4582/0009286203123 11.855,48 737.732.475-91 4582/0009972048573 10.041,21 026.265.725-27 4582/0009285784386 10.041,31 955.844.395-68 4582/0009972048557 10.417,48 745.402.385-15 4582/0009285983982 11.730,03 570.571.337-15 4582/0009972049642 10.041,42 024.171.235-17 4582/0009286203964 10.345,16 396.722.395-72 4582/0009972049634 12.569,03 042.321.087-42 4582/0009285828782 10.418,63

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474