

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 340

Data: 17/12/2021

Empenho / Liquidação: 4 / 37

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	4.898,14
Valor Retido R\$	1.716,73
Valor Líquido R\$	3.181,41

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	502210	3.181,41



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
538.341,08	220.000,00	318.341,08

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

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 No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			535.341,08	220.000,00	315.341,08

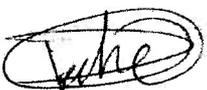
CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

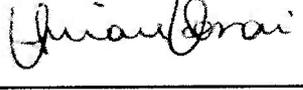
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 4.968,15 - VALOR LIQUIDADO R\$ 4.898,14 - SALDO ATUAL R\$ 70,01

VALOR DO EMPENHO R\$ 220.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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</p> <p style="text-align: center;"> _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 340

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/12/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.898,14 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.716,73 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.181,41 tres mil e cento e oitenta e um reais, quarenta e um centavos *****</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><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>502210</td><td>3.181,41</td></tr></tbody></table> <p>EM : 17/12/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	502210	3.181,41	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/12/2021</p> <p style="text-align: center;"> _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	502210	3.181,41							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 37 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\$ 4.898,14
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	4.956,15	4.898,14	70,01

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 DEZEMBRO-2021 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais, quatorze centavos *****	4.898,14

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	685,74
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CaMARA	22,00
TOTAL RETIDO		1.716,73

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/12/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

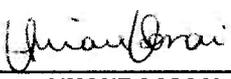
EMPENHO 4 / 37 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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\$ 4.898,14
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
515.341,06	220.006,00	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
17/12/2021	(quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais, quatorze centavos *****)	4.898,14

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.181,41 (tres mil e cento e oitenta e um reais, quarenta e um centavos *****) EM : 17/12/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/12/2021
 _____ 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	502210	3.181,41	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **340**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Dezembro/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	24	272,10			
0201 GRATIFICACAO	0	700,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.652,35			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,94		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		557,89		
Base Prev: 3.984,95	Base IRRF: 1.774,71	Qtde. Dep.: 0	3.984,95	1.139,92	2.845,03

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			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.052,35			
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		669,89		
Base Prev: 4.784,95	Base IRRF: 1.683,53	Qtde. Dep.: 2	4.784,95	2.034,05	2.750,90

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: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1		
0001 SALARIO BASE	30	2.069,32			
0021 QUINQUENIO	23	413,86			
0201 GRATIFICACAO	0	900,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.348,52			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		802,44		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		50,76		
Base Prev: 5.731,70	Base IRRF: 2.580,74	Qtde. Dep.: 0	5.731,70	950,29	4.781,41

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: 190.32632.34-8		
0001 SALARIO BASE	30	4.025,92			
0021 QUINQUENIO	24	805,18			
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	4.318,14			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		1.490,89		
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		324,94		
Base Prev: 10.649,24	Base IRRF: 4.271,44	Qtde. Dep.: 3	10.649,24	1.912,92	8.736,32

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA					
Local:	Cargo: RECEPCIONISTA			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	24	347,17			
0201 GRATIFICACAO	0	800,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.015,10			
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.008,99		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		685,74		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		22,00		
Base Prev: 4.898,14	Base IRRF: 2.197,30	Qtde. Dep.: 0	4.898,14	1.716,73	3.181,41



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/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
202	2ª PARCELA 13º SALARIO	5	NÃO	SIM	SIM	12.386,46
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	4.206,85
999	IMPOSTO DE RENDA	3	NÃO	NÃO	NÃO	397,70
Quantidade de Servidores		5				
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		12.507,72				
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)		30.048,98				
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		7.512,24				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		7.512,24				

30.048,98 7.753,91

Líquido: 22.295,07

Contribuição (INSS):	0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria):	3.305,39 (11,00%)

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ

SIMONE SOSSAI
VEREADOR

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
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\$6.026,44
Nome da Folha:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	17/12/2021
Data da operação:	17/12/2021

Código da operação: 502210**Chave de Segurança:** 3S76FW75AC5G0QSQ

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\$6.026,44
Nome da Folha:	EFETIVOS 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:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 6.026,44
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2021
Data de Débito:	17/12/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	2.845,03	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	3.181,41	Autorizado

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