

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 156

Data: 20/06/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 17

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.498,46
Valor Retido R\$	465,22
Valor Líquido R\$	2.033,24

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	077625	2.033,24



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 EXERCÍCIO 2022 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
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
264.000,00	264.000,00	0,00

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:					264.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e sessenta e quatro mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 03/01/2022


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022


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. 6 / 2022

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			264.000,00	264.000,00	0,00

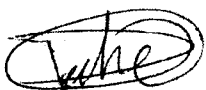

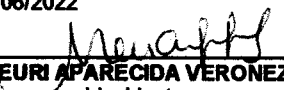
CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 990699795-53 R.G. 0000474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022.



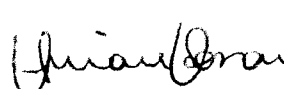
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 146.462,52 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.498,46 - SALDO ATUAL R\$ 143.964,06

VALOR DO EMPENHO R\$ 264.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022</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 : 03/01/2022</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 : 20/06/2022</p> <p style="text-align: center;"> _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 156

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2022</p> <p style="text-align: center;"> _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.498,46 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 465,22 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.033,24 dois mil e trinta e tres reais, vinte e quatro 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>077625</td><td>2.033,24</td></tr></tbody></table> <p>EM : 20/06/2022</p> <p style="text-align: center;"> _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	077625	2.033,24	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/06/2022</p> <p style="text-align: center;"> _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	077625	2.033,24							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 17 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.498,46 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

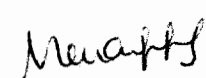
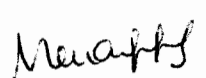
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
254.000,00	264.000,00	0,00	148.462,62	2.498,46	143.964,06

CREDOR	
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 Bairro: CENTRO Conta Bancária:	Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: 900609705-53 R.G.: 0806474130 Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta e seis centavos *****	2.498,46

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	97,09
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	349,78
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	18,35
TOTAL RETIDO		465,22

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 : 20/06/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 17 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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	Convênio:		
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Despesa Pessoal: R\$ 2.498,46		
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Incorporação:		
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)		
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
264.000,00	264.000,00	0,00	148.482,82	2.498,46	143.984,06

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

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/06/2022	(dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta e seis centavos *****)	2.498,46

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	97,09
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	349,78
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CAMARA	18,35
TOTAL RETIDO		465,22

VALOR LÍQUIDO 2.033,24

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.033,24 (dois mil e trinta e tres reais, vinte e quatro centavos *****) EM : 20/06/2022 _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/06/2022 _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	---

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 2.033,24 (dois mil e trinta e tres reais, vinte e quatro centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	077625	2.033,24	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 156



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Junho/2022 - 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	
10 - ALEX SANTOS CRUZ					
Local:	Cargo: VIGIA			Dt Adm.: 03/11/1997	
		CPF: 900.809.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3		
0001 SALARIO BASE	30	1.498,72			
0021 QUINQUENIO	24	299,74			
0201 GRATIFICACAO	0	700,00			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		349,78		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		18,35		
Base Prev: 2.498,46	Base IRRF: 2.148,68	Qtde. Dep.: 0	2.498,46	465,22	2.033,24

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS					
Local:	Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO			Dt Adm.: 18/01/2022	
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6		
0001 SALARIO BASE	30	2.863,04			
0021 QUINQUENIO	24	572,61			
0201 GRATIFICACAO	0	1.000,00			
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		620,99		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		132,08		
Base Prev: 4.435,65	Base IRRF: 3.245,89	Qtde. Dep.: 3	4.435,65	2.117,23	2.318,42

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: 190.25854.39-1		
0001 SALARIO BASE	30	2.279,56			
0021 QUINQUENIO	24	455,91			
0201 GRATIFICACAO	0	900,00			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		508,97		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		114,18		
Base Prev: 3.635,47	Base IRRF: 3.126,50	Qtde. Dep.: 0	3.635,47	720,24	2.915,23

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: 190.32632.34-6		
0001 SALARIO BASE	30	4.434,95			
0021 QUINQUENIO	24	886,99			
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00			
0503 ODONTOPREV	0		97,09		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		955,07		
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		587,62		
Base Prev: 6.821,94	Base IRRF: 5.298,10	Qtde. Dep.: 3	6.821,94	1.639,78	5.182,16

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	1.912,23			
0021 QUINQUENIO	24	382,45			
0201 GRATIFICACAO	0	800,00			
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.083,00		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		433,26		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		56,81		
Base Prev: 3.094,68	Base IRRF: 2.661,42	Qtde. Dep.: 0	3.094,68	1.573,07	1.521,61



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Folha de Pagamento Analítica
 Junho/2022 - 0

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

Grupo: 1-ESTATUTARIO

Código	Descrição do Evento							
001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	12.988,50		
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.597,70		
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	4.900,00		
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO		291,27	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	NÃO	NÃO	NÃO		712,94	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	NÃO	NÃO	NÃO		1.734,22	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO		2.868,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO		909,04	
Quantidade de Servidores		5					20.486,20	6.515,54
Quantidade de dependentes do IR		6						
Base do Imposto de Renda		16.480,59						
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)		20.486,20						
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp. + Segurado)		5.121,55						
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00						
Valor devido a Previdência Própria		5.121,55						

Líquido: 13.970,66

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 2.253,48 (11,00%)

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 VEREADOR

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
 VEREADOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 RG Nº 48532388 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\$3.554,85
Nome da Folha:	EFETIVOS JUNHO
Mês/Ano:	06/2022
Data Débito:	20/06/2022
Data da operação:	20/06/2022

Código da operação: 077625**Chave de Segurança:** H2RW78JK5K9XGUJP

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\$3.554,85
Nome da Folha:	EFETIVOS JUNHO
Mês/Ano:	06/2022
Data Débito:	20/06/2022

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\$ 3.554,85
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS JUNHO
Mês/Ano:	06/2022
Data de Débito:	20/06/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	2.033,24	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.521,61	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474