

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 5

Data: 21/01/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 2

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.498,46
Valor Retido R\$	950,16
Valor Líquido R\$	1.548,30

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	179483	1.548,30



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. / 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
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 IMPORTÂNCIA 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 CONVÊNIO: - CONTRATO			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			264.000,00	264.000,00	0,00

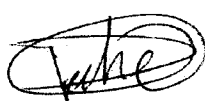
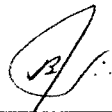

CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

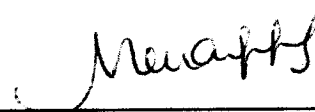


HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 249.653,37 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.498,46 - SALDO ATUAL R\$ 247.154,91

VALOR DO EMPENHO R\$ 264.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022  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 : 21/01/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 5									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.498,46 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 950,16 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.548,30 um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, trinta centavos ***** <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>179483</td><td>1.548,30</td></tr></tbody></table> EM : 21/01/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	179483	1.548,30	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/01/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	179483	1.548,30							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 2 EXERCÍCIO 2022 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. / Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 2.498,46
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
284.000,00	284.000,00	0,00	249.893,37	2.498,46	247.394,91

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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-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
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	349,78
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
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	18,35
TOTAL RETIDO		950,16

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 : 21/01/2022	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2022
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

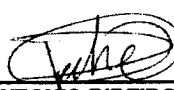
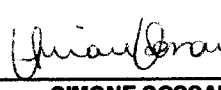
EMPENHO 6 / 2 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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\$ 2.498,46
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
284.000,00	284.000,00	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**

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/01/2022	(dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta e seis centavos *****)	2.498,46

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.548,30 (um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, trinta centavos *****) EM : 21/01/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/01/2022
 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	179483	1.548,30	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 5



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\$3.143,92
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	21/01/2022
Data da operação:	21/01/2022

Código da operação: 179483**Chave de Segurança:** 3YLAMYAMPNGXEL1C

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Janeiro/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: 900.609.705-53	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		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,94		
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	960,16	1.548,30

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	17	849,27			
0021 QUINQUENIO	23	299,74			
0201 GRATIFICACAO	0	566,66			
1001 1/3 DE FERIAS	0	499,57			
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		390,30		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		2,15		
Base Prev: 3.855,88	Base IRRF: 2.965,55	Qtde. Dep.: 2	2.215,24	1.756,61	458,63

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	13	1.240,65			
0201 GRATIFICACAO	0	433,33			
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		154,19		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		87,88		
Base Prev: 3.889,22	Base IRRF: 2.965,55	Qtde. Dep.: 2	1.673,98	242,07	1.431,91

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	2.279,56			
0021 QUINQUENIO	23	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: 190.32632.34-8		
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/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	Liquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA		Cargo: RECEPCIONISTA			Dt Adm.: 03/11/1997
Local:			CPF: 469.896.705-91	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		1.008,99	
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	1.499,06	1.595,62



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/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

001	SALARIO BASE	6	SIM	SIM	SIM	12.215,38	
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.324,83	
201	GRATIFICACAO	6	SIM	SIM	SIM	4.899,99	
1001	1/3 DE FERIAS	1	SIM	SIM	SIM	499,57	
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	6	NÃO	NÃO	NÃO		2.791,57
999	IMPOSTO DE RENDA	6	NÃO	NÃO	NÃO		866,99

Quantidade de Servidores	6
Quantidade de dependentes do IR	7
Base do Imposto de Renda	19.185,80
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)	19.939,77
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	4.984,94
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	4.984,94

19.939,77 6.807,92

Líquido: 13.131,85

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 2.193,37 (11,00%)

Mod 1

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532368 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

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\$3.143,92
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	21/01/2022

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\$ 3.143,92
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2022
Data de Débito:	21/01/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.548,30	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.595,62	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474