

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 7**

**Data: 21/01/2022**

**Empenho / Liquidação: 9 / 1**

**Credor: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>35.544,27</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>4.622,69</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>30.921,58</b>

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	977904	30.921,58



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 9 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
840.000,00	35.544,27	875.544,27

CREDOR

Nome: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81 C.P.F.: 047.449.635-01  
Bairro: CENTRO R.G.: 1341260925 SSP/BA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total	
					TOTAL:	35.544,27

VALOR TOTAL POR trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais, vinte e sete centavos \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 20/01/2022

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 20/01/2022

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. 9 / 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			548.000,00	35.544,27	504.455,73

CREDOR(A) ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS  
ENDREÇO: RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 047.449.635-01 R.G. 1341260925 SSP/BA

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 35.544,27 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35.544,27 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 35.544,27

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM : 20/01/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 20/01/2022

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. 7

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\$ 35.544,27  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 4.622,69  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30.921,58  
trinta mil e novecentos e vinte e um reais, cinquenta e oito centavos  
\*\*\*\*  
Conta Descrição da Conta Document Valor R\$  
9-0 CAIXA ECONOMICA 977904 30.921,58

EM : 21/01/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 21/01/2022

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 9 / 1 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. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 35.544,27
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)

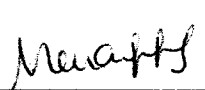

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
849.899,00	35.544,27	885.443,27	35.544,27	35.544,27	0,00

CREDOR					
Nome:	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81	C.P.F.:	047.449.635-01		
Bairro:	CENTRO	R.G.:	1341260925 SSP/BA		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/01/2022	trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais, vinte e sete centavos *****	35.544,27

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CaMARA	3.212,12
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CaMARA	1.410,57
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>4.622,69</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	30.921,58
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	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 9 / 1      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.: 010101 - 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: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 35.544,27

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
640.000,00	35.544,27	604.455,73

**CREDOR**

Nome: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81      C.P.F.: 047.449.635-01  
Bairro: CENTRO      R.G.: 1341260925 SSP/BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/01/2022	(trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais, vinte e sete centavos *****)	35.544,27

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30.921,58 (trinta mil e novecentos e vinte e um reais, cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 21/01/2022

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 21/01/2022

**SIMONE SOSSAI**  
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	977904	30.921,58	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 7



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:	11
Valor Total Folha:	R\$30.921,58
Nome da Folha:	COMISSIONADOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	21/01/2022
Data da operação:	21/01/2022

**Código da operação:** 977904**Chave de Segurança:** Q81C34QY34LAR134

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:	11
Valor Total Folha:	R\$30.921,58
Nome da Folha:	COMISSIONADOS 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

<b>Número do Convênio:</b>	168735
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	11
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 30.921,58
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	COMISSIONADOS JANEIRO
<b>Mês/Ano:</b>	01/2022
<b>Data de Débito:</b>	21/01/2022

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	047.449.635-01	4582/0009137603022	3.369,81	Autorizado
GABRIEL NASCIMENTO DE JESU	861.222.595-78	4582/0009972048190	1.816,75	Autorizado
GABRIELE DUTRA GALESSO	076.399.995-45	4582/0009972048450	3.312,93	Autorizado
JANETE DE SOUZA SANTOS	055.839.385-36	4582/0009137603995	1.545,18	Autorizado
JOSEMAR XAVIER PEREIRA	044.115.425-52	4582/0009137698244	2.218,23	Autorizado
LUCIANO NEVES DE ALMEIDA	087.128.817-67	4582/0009938690055	6.044,33	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/0009972049227	1.488,71	Autorizado
RYAN DEIO SANTOS	101.047.885-00	4582/0009137624771	1.488,71	Autorizado
SIDINEI FERREIRA	299.242.958-97	4582/0009972048360	2.689,93	Autorizado
SIRLANDIA DOS S. L. AGUILAR	031.530.275-52	4582/0009137621721	4.324,06	Autorizado
WELISVELTON DA SILVA CABRAL	063.059.505-47	4582/0009137611866	2.622,94	Autorizado

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: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>137 - ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA</b> Local: Cargo: DIRETOR JURIDICO Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 047.449.835-01	PIS/PASEP: 130.66938.06-8	
0001 SALARIO BASE	30	2.863,04		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	954,25		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		370,59	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		76,89	
Base Prev: 3.817,29 Base IRRF: 2.877,93 Qtde. Dep.: 3		<u>3.817,29</u>	<u>447,48</u>	<u>3.369,81</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>133 - GABRIEL NASCIMENTO DE JESUS</b> Local: Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 861.222.595-78	PIS/PASEP: 162.43339.99-9	
0001 SALARIO BASE	30	1.482,37		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	494,07		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		159,69	
Base Prev: 1.976,44 Base IRRF: 1.816,75 Qtde. Dep.: 0		<u>1.976,44</u>	<u>159,69</u>	<u>1.816,75</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>131 - GABRIELE DUTRA GALESSO</b> Local: Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Dt Adm.: 04/01/2021				
		CPF: 076.399.995-45	PIS/PASEP: 161.98907.17-2	
0001 SALARIO BASE	30	2.863,04		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	954,25		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		370,59	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		133,77	
Base Prev: 3.817,29 Base IRRF: 3.257,11 Qtde. Dep.: 1		<u>3.817,29</u>	<u>504,36</u>	<u>3.312,93</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>135 - JANETE DE SOUZA SANTOS</b> Local: Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 055.839.385-36	PIS/PASEP: 130.62154.56-9	
0001 SALARIO BASE	30	1.212,00		
0020 SALARIO FAMILIA	1	56,47		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	403,96		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		127,25	
Base Prev: 1.615,96 Base IRRF: 1.109,53 Qtde. Dep.: 2		<u>1.672,43</u>	<u>127,25</u>	<u>1.545,18</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>132 - JOSEMAR XAVIER PEREIRA</b> Local: Cargo: SUBCHEFE DE SEC.DE TRANS LOG. Dt Adm.: 05/01/2021				
		CPF: 044.115.425-52	PIS/PASEP: 161.92875.21-0	
0001 SALARIO BASE	30	1.834,73		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	611,52		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		202,54	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		25,48	
Base Prev: 2.446,25 Base IRRF: 2.243,71 Qtde. Dep.: 0		<u>2.446,25</u>	<u>228,02</u>	<u>2.218,23</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>108 - LUCIANO NEVES DE ALMEIDA</b> Local: Cargo: CONTROLADOR INTERNO Dt Adm.: 03/01/2018				
		CPF: 087.128.817-87	PIS/PASEP: 128.73762.29-4	
0001 SALARIO BASE	30	5.170,89		
0201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	1.723,46		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		828,38	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		1.021,64	
Base Prev: 7.087,22 Base IRRF: 6.876,38 Qtde. Dep.: 1		<u>7.894,35</u>	<u>1.850,02</u>	<u>6.044,33</u>



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: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>26 - NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA</b> Local:	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO			Dt Adm.: 04/01/2010
		CPF: 020.408.295-05	PIS/PASEP: 127.26227.04-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.212,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	403,96		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		127,25	
Base Prev: 1.615,96 Base IRRF: 1.488,71 Qtde. Dep.: 0		<u>1.615,96</u>	<u>127,25</u>	<u>1.488,71</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>130 - RYAN DEIO SANTOS</b> Local:	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE			Dt Adm.: 05/01/2021
		CPF: 101.047.885-00	PIS/PASEP: 166.57350.59-8	
0001 SALARIO BASE	30	1.212,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	403,96		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		127,25	
Base Prev: 1.615,96 Base IRRF: 1.488,71 Qtde. Dep.: 0		<u>1.615,96</u>	<u>127,25</u>	<u>1.488,71</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>95 - SIDINEI FERREIRA</b> Local:	Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES			Dt Adm.: 02/01/2017
		CPF: 299.242.958-97	PIS/PASEP: 130.72029.77-5	
0001 SALARIO BASE	30	2.256,25		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	752,01		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		269,98	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		48,35	
Base Prev: 3.008,26 Base IRRF: 2.548,69 Qtde. Dep.: 1		<u>3.008,26</u>	<u>318,33</u>	<u>2.689,93</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>136 - SIRLANDIA DOS SANTOS LIMA AGUILAR</b> Local:	Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA			Dt Adm.: 05/01/2021
		CPF: 031.530.275-52	PIS/PASEP: 166.50861.43-0	
0001 SALARIO BASE	30	2.863,04		
0014 ABONOS DE FERIAS	0	954,25		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	954,25		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		370,59	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		76,89	
Base Prev: 3.817,29 Base IRRF: 2.877,93 Qtde. Dep.: 3		<u>4.771,54</u>	<u>447,48</u>	<u>4.324,06</u>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>134 - WELISVELTON DA SILVA CABRAL</b> Local:	Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENS			Dt Adm.: 05/01/2021
		CPF: 063.059.505-47	PIS/PASEP: 165.51472.81-9	
0001 SALARIO BASE	30	2.181,43		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	727,07		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		258,01	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		27,55	
Base Prev: 2.908,50 Base IRRF: 2.271,31 Qtde. Dep.: 2		<u>2.908,50</u>	<u>285,56</u>	<u>2.622,94</u>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Análítica

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: 3-CARGO EM COMISSAO

		11	SIM	SIM	SIM		
001	SALARIO BASE					25.150,79	
014	ABONOS DE FERIAS	1	NÃO	NÃO	NÃO	954,25	
020	SALARIO FAMILIA	1	NÃO	NÃO	NÃO	56,47	
201	GRATIFICACAO	1	SIM	SIM	SIM	1.000,00	
1001	1/3 DE FERIAS	11	SIM	SIM	SIM	8.382,76	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	NÃO	NÃO	NÃO		3.212,12
999	IMPOSTO DE RENDA	7	NÃO	NÃO	NÃO		1.410,57
Quantidade de Servidores		11					
Quantidade de dependentes do IR		11					
Base do Imposto de Renda		28.856,76					
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00					
Base do INSS (Empresa)		34.533,55					
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		10.809,50					
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		56,47					
Valor devido a Previdência (INSS)		10.753,03					
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					

**35.544,27      4.622,69**

---

**Líquido:      30.921,58**

Contribuição (INSS):      7.597,38 (22,00%)  
Contribuição (Prev. Própria):      0,00 (11,00%)

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

PEDRO ANTONIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532386 SSP RJ

SIMONE SOSSAI  
VEREADOR

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