

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 228

Data: 18/08/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 22

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	14.893,06
Valor Retido R\$	4.581,52
Valor Líquido R\$	10.311,54

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\$
49113-6	Brasil 49113-6	000918	10.311,54



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)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			264.000,00	264.000,00	0,00

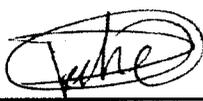
CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

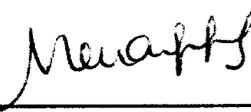
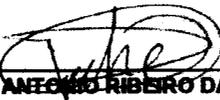
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 120.383,18 - VALOR LIQUIDADO R\$ 14.893,06 - SALDO ATUAL R\$ 105.490,12

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 IMPORTANCA 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 : 18/08/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 228									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/08/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 14.893,06 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 4.581,52 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.311,54 dez mil e trezentos e onze reais, cinquenta e quatro centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>000918</td><td>10.311.54</td></tr></tbody></table> EM : 18/08/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000918	10.311.54	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 18/08/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000918	10.311.54							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 22 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\$ 14.893,06 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
204.000,00	204.000,00	0,00	120.503,18	14.893,06	105.610,12

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 DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	quatorze mil e oitocentos e noventa e tres reais, seis centavos *****	14.893,06

RETENÇÃO DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	2.085,03
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	938,15
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.364,16
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	194,18
TOTAL RETIDO		4.581,52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	10.311,54
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(R)AM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(R)AM PRESTADO(S) EM : 18/08/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/08/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 22 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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 Licitação: Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 14.893,06 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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
204.000,00	204.000,00	0,00	120.393,18	14.893,06	105.490,12

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 DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/08/2022	(quatorze mil e oitocentos e noventa e tres reais, seis centavos *****)	14.893,06

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	2.085,03
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	938,15
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.364,16
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	194,18
TOTAL RETIDO		4.581,52
VALOR LÍQUIDO		10.311,54

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.311,54 (dez mil e trezentos e onze reais, cinquenta e quatro centavos *****) EM : 18/08/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/08/2022
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesorero/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 10.311,54 (dez mil e trezentos e onze reais, cinquenta e quatro centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000918	10.311,54	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 228



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Agosto/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			CH Mensal: 160 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		484,95	
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	950,17	1.548,29

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS Local: Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO			CH Mensal: 160 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 Local: Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			CH Mensal: 160 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	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			CH Mensal: 160 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		691,89	
Base Prev: 6.821,94 Base IRRF: 5.677,28 Qtde. Dep.: 1		6.821,94	1.744,05	5.077,89

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA Local: Cargo: RECEPCIONISTA			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997	
		CPF: 469.898.705-91	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
Agosto/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	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	3	NÃO	NÃO	NÃO		2.219,17	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO		2.868,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO		1.013,31	
Quantidade de Servidores		5					20.486,20	7.104,76
Quantidade de dependentes do IR		4						
Base do Imposto de Renda		16.859,77						Líquido: 13.381,44
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00						
Base do INSS (Empresa)		0,00						
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		0,00						Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00						Contribuição (Prev. Própria): 2.253,48 (11,00%)
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						

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

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 18/08/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_991887_000918.rem				
Data de modificação	18/08/2022-10:00:08	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:00:08	Fim do envio	10:00:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:00:08	Fim do envio	10:00:08	Total Enviado	2420 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebi em:
18/08/2022

NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN

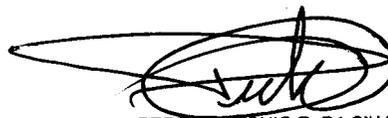
10.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327

Centro - CEP.: 45.848-000

Itabela/Bahia



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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/08/2022		Remessa : 000918			
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	2.318,42
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	2.915,23
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	5.077,89
Total parcial:	R\$ 10.311,54	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 10.311,54	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 10.311,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

RECIBO Em
18/08/2022



NILTON DA SILVA
Mat. 7.588.554-x
Gerente Geral UN

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

10.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.



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