

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 230

Data: 18/08/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 24

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	3.094,68
Valor Retido R\$	1.573,07
Valor Líquido R\$	1.521,61

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	972351	1.521,61



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

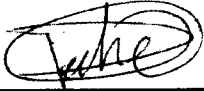


CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

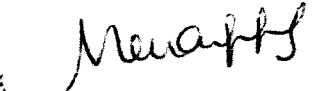

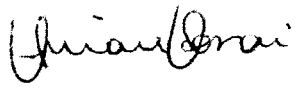
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 102.991,66 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.094,68 - SALDO ATUAL R\$ 99.896,98

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 IMPORTANCA 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 : 18/08/2022</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 230									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/08/2022</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.094,68 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.573,07 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.521,61 um mil e quinhentos e vinte e um reais, sessenta 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>972351</td><td>1.521,61</td></tr></tbody></table> <p>EM : 18/08/2022</p> <p style="text-align: center;"> PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	972351	1.521,61	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 18/08/2022</p> <p style="text-align: center;"> SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	972351	1.521,61							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 24 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA 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\$ 3.094,68
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
204.000,00	204.000,00	0,00	102.901,45	3.094,68	99.806,77

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 CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE 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	tres mil e noventa e quatro reais, sessenta e oito centavos *****	3.094,68

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	433,26
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	56,81
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.083,00
TOTAL RETIDO		1.573,07



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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 24		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\$ 3.094,68 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	
254.000,00		254.000,00		0,00		192.901,05		3.094,68		99.096,99	
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:											
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE 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		(tres mil e noventa e quatro reais, sessenta e oito centavos *****)						3.094,68			
RETENÇÕES DO EMPENHO											
Código		Receita						Valor			
2.1.1.1.3.01.06.00.00		CAPREMI - CÂMARA						433,26			
2.1.1.1.3.01.04.00.00		IRRF - CÂMARA						56,81			
2.1.1.1.3.01.03.00.00		EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA						1.083,00			
						TOTAL RETIDO		1.573,07			
						VALOR LÍQUIDO		1.521,61			
ORDEN DE PAGAMENTO											
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.521,61 (um mil e quinhentos e vinte e um reais, sessenta e um centavos *****) EM : 18/08/2022						FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/08/2022					
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente						 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária					
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.521,61 (um mil e quinhentos e vinte e um reais, sessenta e um 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	972351	1.521,61						
PROCESSO DE PAGAMENTO: 230											

**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	Cargo: VIGIA			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997
Local:		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	Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 18/01/2022
Local:		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	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 04/05/1998
Local:		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
16 - MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997
Local:		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	Cargo: RECEPCIONISTA			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997
Local:		CPF: 469.899.705-91	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
Quantidade de dependentes do IR	4
Base do Imposto de Renda	16.859,77
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

20.486,20 7.104,76

Líquido: 13.381,44

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 2.253,48 (11,00%)

Mod 1

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 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\$3.069,90
Nome da Folha:	EFETIVOS AGOSTO
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	18/08/2022
Data da operação:	18/08/2022

Código da operação: 972351**Chave de Segurança:** U3QF4GLJWZYTJ112

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\$3.069,90
Nome da Folha:	EFETIVOS AGOSTO
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	18/08/2022

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\$ 3.069,90
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS AGOSTO
Mês/Ano:	08/2022
Data de Débito:	18/08/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.548,29	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