

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 294

Data: 20/10/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 29

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.498,46
Valor Retido R\$	959,95
Valor Líquido R\$	1.538,51

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	576649	1.538,51



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			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 DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 64.517,72 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.498,46 - SALDO ATUAL R\$ 62.019,26

VALOR DO EMPENHO R\$ 264.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 03/01/2022</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 03/01/2022</p> <p align="center"></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 20/10/2022</p> <p align="center"></p> <p align="center">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 294									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/10/2022</p> <p align="center"></p> <p align="center">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.498,46</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 959,95</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.538,51</p> <p>um mil e quinhentos e trinta e oito reais, cinquenta e um centavos</p> <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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>576649</td> <td>1.538,51</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/10/2022</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	576649	1.538,51	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/10/2022</p> <p align="center"></p> <p align="center">SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	576649	1.538,51							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 29 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.: Liquidação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.498,46 Incorporação - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

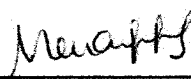

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
264.000,00	264.000,00	0,00	64.517,72	2.498,46	62.019,26

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 OUTUBRO-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	106,87
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,95
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		959,95

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 20/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 29 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\$ 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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
264.000,00	264.000,00	0,00	64.517,72	2.498,46	62.019,26

CREDOR	
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Endereço: 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 OUTUBRO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/10/2022	(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	106,87
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,95
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 959,95

VALOR LÍQUIDO 1.538,51

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.538,51 (um mil e quinhentos e trinta e oito reais, cinquenta e um centavos *****) EM : 20/10/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2022
 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\$ 1.538,51 (um mil e quinhentos e trinta e oito reais, cinquenta 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	576649	1.538,51	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 294



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Analítica

Outubro/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
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		106,87	
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	959,95	1.538,51

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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	Liquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR		CH Mensal: 160 Dt Adm.: 04/05/1998	
Local:		CPF: 404.753.385-34	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		106,87	
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	730,02	2.905,45

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
15 - 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		106,87	
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	1.753,83	5.068,11

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA		CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997	
Local:		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.60-1	
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
Outubro/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

Código	Descrição					
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	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	NÃO	NÃO	NÃO	320,61
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	NÃO	NÃO	NÃO	712,94
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO	2.219,17
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO	2.868,07

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 7.134,10

Líquido: 13.352,10

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

Mod 1

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ

SIMONE SOSSAI
VEREADOR

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP RJ



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\$3.060,12
Nome da Folha:	EFETIVOS OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2022
Data Débito:	20/10/2022
Data da operação:	20/10/2022

Código da operação: 576649**Chave de Segurança:** Y600VAAJ06KR315H

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\$3.060,12
Nome da Folha:	EFETIVOS OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2022
Data Débito:	20/10/2022

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\$ 3.060,12
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2022
Data de Débito:	20/10/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.538,51	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