

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 296

Data: 20/10/2022

Empenho / Liquidação: 18 / 9

Credor: ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS

Valor Bruto R\$	30.676,15
Valor Retido R\$	3.730,06
Valor Líquido R\$	26.946,09

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	045368	26.946,09



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 18 / 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
			314.464,35	314.400,00	64,35

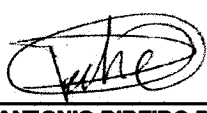


CREDOR(A) ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS
ENDREÇO: RUA NOVA, 191
BAIRRO: DISTRITO MONTE PASCOAL
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 074.062.115-70 R.G. 584016396 SSP/BA


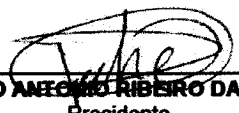

HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 73.816,16 - VALOR LIQUIDADO R\$ 30.676,15 - SALDO ATUAL R\$ 43.140,01

VALOR DO EMPENHO R\$ 314.400,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 01/02/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 01/02/2022  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : 20/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 296	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30.676,15 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.730,06 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.946,09 vinte e seis mil e novecentos e quarenta e seis reais, nove centavos Conta Descrição da Conta Document Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 045368 26.946.09 EM : 20/10/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureira/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 18 / 9 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\$ 30.676,15 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
314.464,35	314.400,00	64,35	73.510,18	30.676,15	43.140,01

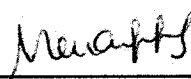
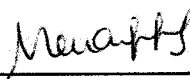
CREDOR	
Nome: ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS Endereço: RUA NOVA, 191 Bairro: DISTRITO MONTE PASCOAL Conta Bancária:	Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: 074.062.115-70 R.G.: 584016396 SSP/BA Agência: Banco:

HISTÓRICO:

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
01/02/2022	trinta mil e seiscentos e setenta e seis reais, quinze centavos *****	30.676,15

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	884,78
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	2.845,28
TOTAL RETIDO		3.730,06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	26.946,09
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 : 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 18 / 9

EXERCÍCIO 2022

TIPO: Estimativa

TIPO CRÉDITO: 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:
Convênio:
Despesa Pessoal: R\$ 30.676,15
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
314.464,36	314.409,00	64,36	73.816,16	30.676,15	43.140,01

CREDOR

Nome: ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS
Endereço: RUA NOVA, 191
Bairro: DISTRITO MONTE PASCOAL
Cidade: ITABELA - BA
C.P.F.: 074.062.115-70
R.G.: 584016396 SSP/BA

HISTÓRICO:

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/10/2022	(trinta mil e seiscentos e setenta e seis reais, quinze centavos *****)	30.676,15

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	884,78
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	2.845,28

TOTAL RETIDO

3.730,06

VALOR LÍQUIDO


26.946,09

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.946,09 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e seis reais, nove 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\$ 26.946,09 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e seis reais, nove 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	045368	26.946,09	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 296



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: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
26 - NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA OLIVEIRA Local:	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO		CH Mensal: 180 Dt Adm.: 04/01/2010	
		CPF: 020.406.295-05	PIS/PASEP: 127.26227.04-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.212,00		
0201 GRATIFICACAO	0	500,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		135,90	
Base Prev: 1.712,00 Base IRRF: 1.576,10 Qtde. Dep.: 0		1.712,00	135,90	1.576,10

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
130 - RYAN DEIO SANTOS Local:	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE		CH Mensal: 160 Dt Adm.: 05/01/2021	
		CPF: 101.047.885-00	PIS/PASEP: 166.57350.59-8	
0001 SALARIO BASE	30	1.212,00		
0201 GRATIFICACAO	0	400,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		126,90	
Base Prev: 1.612,00 Base IRRF: 1.485,10 Qtde. Dep.: 0		1.612,00	126,90	1.485,10

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
136 - SIRLANDIA DOS SANTOS LIMA AGUILAR Local:	Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA		CH Mensal: 40 Dt Adm.: 05/01/2021	
		CPF: 031.530.275-52	PIS/PASEP: 166.50861.43-0	
0001 SALARIO BASE	30	2.863,04		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	14		349,00	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		63,10	
Base Prev: 3.663,04 Base IRRF: 2.745,27 Qtde. Dep.: 3		3.663,04	412,10	3.250,94

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
134 - WELISVELTON DA SILVA CABRAL Local:	Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENS		CH Mensal: 160 Dt Adm.: 05/01/2021	
		CPF: 063.059.505-47	PIS/PASEP: 165.51472.81-9	
0001 SALARIO BASE	30	2.181,43		
0201 GRATIFICACAO	0	600,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	12		242,76	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		19,16	
Base Prev: 2.781,43 Base IRRF: 2.159,49 Qtde. Dep.: 2		2.781,43	261,92	2.519,51



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: 3-CARGO EM COMISSAO

Código	Descrição do Evento	Qtd	IR	INSS	Prev	Valor	Dependentes
001	SALARIO BASE	11	SIM	SIM	SIM	25.676,15	
201	GRATIFICACAO	8	SIM	SIM	SIM	5.000,00	
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	NÃO	NÃO	NÃO		2.845,28
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO		884,78
Quantidade de Servidores		11					
Quantidade de dependentes do IR		10					
Base do Imposto de Renda		25.366,20					
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00					
Base do INSS (Empresa)		30.676,15					
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		9.594,03					
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00					
Valor devido a Previdência (INSS)		9.594,03					
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					

Quantidade de Servidores: 11
Quantidade de dependentes do IR: 10
Base do Imposto de Renda: 25.366,20
Base da Prev. de quem NÃO recolhe: 0,00
Base do INSS (Empresa): 30.676,15
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado): 9.594,03
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS): 0,00
Valor devido a Previdência (INSS): 9.594,03
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

30.676,15 3.730,06

Líquido: 26.946,09

Contribuição (INSS): 6.748,75 (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 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:	11
Valor Total Folha:	R\$26.946,09
Nome da Folha:	COMISSIONADOS OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2022
Data Débito:	20/10/2022
Data da operação:	20/10/2022

Código da operação: 045368**Chave de Segurança:** 8UAJ33XLQZ7368VF

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\$26.946,09
Nome da Folha:	COMISSIONADOS 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:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 26.946,09
Nome da Folha de Pagamento:	COMISSIONADOS OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2022
Data de Débito:	20/10/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN NASCIMENTO DE JESUS	074.062.115-70	4582/0007453985863	1.687,79	Autorizado
ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	047.449.635-01	4582/0009137603022	3.169,95	Autorizado
GABRIEL NASCIMENTO DE JESU	861.222.595-78	4582/0009972048190	1.731,14	Autorizado
GABRIELE DUTRA GALESSO	076.399.995-45	4582/0009972048450	2.571,71	Autorizado
JANETE DE SOUZA SANTOS	055.839.385-36	4582/0009137603995	1.667,10	Autorizado
JOSEMAR XAVIER PEREIRA	044.115.425-52	4582/0009137698244	2.071,37	Autorizado
LUCIANO NEVES DE ALMEIDA	087.128.817-67	4582/0009938690055	5.215,38	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/0009972049227	1.576,10	Autorizado
RYAN DEIO SANTOS	101.047.885-00	4582/0009137624771	1.485,10	Autorizado
SIRLANDIA DOS S. L. AGUILAR	031.530.275-52	4582/0009137621721	3.250,94	Autorizado
WELISVELTON DA SILVA CABRAL	063.059.505-47	4582/0009137611866	2.519,51	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474