

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 328

Data: 18/11/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 34

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	5.422,84
Valor Retido R\$	1.881,73
Valor Líquido R\$	3.541,11

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	554053	3.541,11



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.			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 NOVEMBRO-2022, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 35.636,09 - VALOR LIQUIDADO R\$ 5.422,84 - SALDO ATUAL R\$ 30.213,25

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 IMPORTÂNCIA 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 : 18/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 328									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.422,84 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.881,73 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.541,11 tres mil e quinhentos e quarenta e um reais, onze 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>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>554053</td><td>3.541.11</td></tr></tbody></table> EM : 18/11/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	554053	3.541.11	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/11/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	554053	3.541.11							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 /34 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\$ 5.422,84 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	35.636,09	5.422,84	30.213,25

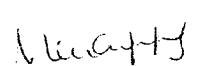
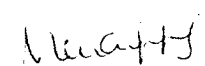
CREDOR					
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.:	900609705-53		
Bairro:	CENTRO	R.G.:	0806474130		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

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 NOVEMBRO-2022, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	cinco mil e quatrocentos e vinte e dois reais, oitenta e quatro centavos *****	5.422,84

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.083,00
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	759,20
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	39,53
TOTAL RETIDO		1.881,73

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	3.541,11
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 : 18/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 34 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade: Não se Aplica		
Função: 1 - Legislativa	Licitação:		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Convênio:		
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Despesa Pessoal: R\$ 5.422,84		
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Incorporação		
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)		
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS			

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
264.000,00	264.000,00	0,00	35.636,09	5.422,84	30.213,25



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 DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/11/2022	(cinco mil e quatrocentos e vinte e dois reais, oitenta e quatro centavos *****)	5.422,84

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.083,00
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	759,20
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	39,53
TOTAL RETIDO		1.881,73
VALOR LÍQUIDO		3.541,11

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.541,11 (tres mil e quinhentos e quarenta e um reais, onze centavos *****) EM : 18/11/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/11/2022
 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\$ 3.541,11 (tres mil e quinhentos e quarenta e um reais, onze 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	554053	3.541,11	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 328

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Novembro/2022 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
10 - ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/199
Local:		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.498,72		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.286,70		
0018 1/3 DE FERIAS	0	499,57		
0021 QUINQUENIO	25	374,68		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		106,87	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		610,35	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		4,43	
Base Prev: 4.359,67 Base IRRF: 1.963,05 Qtde. Dep.: 0		4.359,67	1.206,60	3.153,07

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 18/01/202
Local:		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-4	
0001 SALARIO BASE	30	2.863,04		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.217,82		
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		931,49	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		85,51	
Base Prev: 6.653,47 Base IRRF: 2.935,39 Qtde. Dep.: 3		6.653,47	2.381,16	4.272,31

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 04/05/199
Local:		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-4	
0001 SALARIO BASE	30	2.279,56		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.817,73		
0021 QUINQUENIO	24	455,91		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		106,87	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		763,45	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		76,00	
Base Prev: 5.453,20 Base IRRF: 2.872,02 Qtde. Dep.: 0		5.453,20	946,32	4.506,88

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/199
Local:		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-4	
0001 SALARIO BASE	30	4.434,95		
0014 ABONOS DE FERIAS	0	1.478,31		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	3.521,84		
0018 1/3 DE FERIAS	0	1.478,31		
0021 QUINQUENIO	25	1.108,74		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		106,87	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		1.686,14	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		551,83	
Base Prev: 8.522,00 Base IRRF: 5.167,96 Qtde. Dep.: 1		13.522,15	2.344,84	11.177,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Novembro/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
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		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.595,14		
0018 1/3 DE FERIAS	0	637,41		
0021 QUINQUENIO	25	478,06		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.083,00	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		759,20	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		39,53	
Base Prev: 5.422,84 Base IRRF: 2.431,09 Qtde. Dep.: 0		5.422,84	1.881,73	3.541,11



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Novembro/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-ESTATUTARI

Código	Descrição do Evento	Qtd	IRRF	INSS	Prv.Pr	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	12.988,50	
014	ABONOS DE FERIAS	1	NÃO	NÃO	NÃO	1.478,31	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	5	NÃO	NÃO	SIM	10.439,23	
018	1/3 DE FERIAS	3	NÃO	SIM	SIM	2.615,29	
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.990,00	
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	4.900,00	
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO		320,61
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		4.750,63
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO		757,30
Quantidade de Servidores		5				35.411,33	8.760,65
Quantidade de dependentes do IR		4					
Base do imposto de Renda		15.369,51					
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)		33.933,02					
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		8.483,26					
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00					
Valor devido a Previdência Própria		8.483,26					

Líquido: 26.650,68

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 3.732,63 (11,00%)

Mod 1


PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR


SIMONE SOSSAI
VEREADOR

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
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\$6.694,18
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	18/11/2022
Data da operação:	18/11/2022

Código da operação: 554053**Chave de Segurança:** G19J249RQMSG7VHT

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\$6.694,18
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	18/11/2022

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\$ 6.694,18
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data de Débito:	18/11/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	3.153,07	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	3.541,11	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474