

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 329**

**Data: 18/11/2022**

**Empenho / Liquidação: 18 / 11**

**Credor: ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS**

Valor Bruto R\$	<b>45.843,74</b>
Valor Retido R\$	<b>3.730,06</b>
Valor Líquido R\$	<b>42.113,68</b>

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	446160	42.113,68



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 18 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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
314.464,35	314.400,00	64,35

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

CREDOR

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total	
					TOTAL:	314.400,00

VALOR TOTAL POR trezentos e quatorze mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*

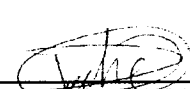
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 01/02/2022

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 01/02/2022

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

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

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 43.140,01 - VALOR ALTERADO R\$ 49.000,00 - SALDO ATUAL R\$ 92.140,01

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(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S)  
FOI(RAM) PRESTADO(S)

EM :

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA  
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO  
EFETUAR PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 49.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49.000,00  
quarenta e nove mil reais \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Document Valor R\$

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



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 No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			314.464,35	314.400,00	64,35

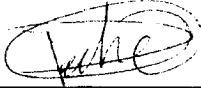


CREDOR(A) ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA NOVA, 191  
BAIRRO: DISTRITO MONTE PASCOAL  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 074.062.115-70 R.G. 584016396 SSP/BA

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2022 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

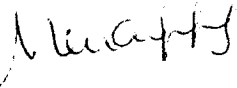

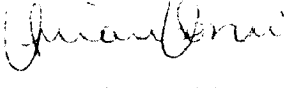
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 92.140,01 - VALOR LIQUIDADO R\$ 45.843,74 - SALDO ATUAL R\$ 46.296,27

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(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. 329

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/11/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 45.843,74 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.730,06 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42.113,68 quarenta e dois mil e cento e treze reais, sessenta e oito centavos **** Conta Descrição da Conta Document Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 446160 42.113,68 EM : 18/11/2022   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/11/2022   SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	---	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 18 / 11      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\$ 45.843,74 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)


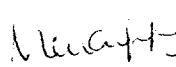
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
314.464,35	314.400,00	64,35	92.140,01	45.843,74	46.296,27

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

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2022 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
01/02/2022	quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e tres reais, setenta e quatro centavos *****	45.843,74

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	42.113,68
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 18 / 11      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\$ 45.843,74	
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
314.464,35	314.400,00	64,35	92.140,01	45.843,74	46.296,27

CREDOR					
Nome:	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS		Cidade:	ITABELA - BA	
Endereço:	RUA NOVA, 191		C.P.F.:	074.062.115-70	
Bairro:	DISTRITO MONTE PASCOAL		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 NOVEMBRO-2022 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/11/2022	(quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e tres reais, setenta e quatro centavos *****)	45.843,74

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CaMARA	2.845,28
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CaMARA	884,78
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>3.730,06</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>42.113,68</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42.113,68 (quarenta e dois mil e cento e treze reais, sessenta e oito 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\$ 42.113,68 (quarenta e dois mil e cento e treze reais, sessenta e oito 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	446160	42.113,68	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 329



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: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>166 - ALAN NASCIMENTO DE JESUS</b>						
Local:						
Cargo: SUBCHEFE DE SEC.DE TRANS LOG.						
CH Mensal: 160 Dt Adm.: 01/02/2022						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 074.062.115-70	PIS/PASEP: 212.06788.80-3	
0001 SALARIO BASE			30	1.834,73		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	840,91		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			9		146,94	
Base Prev: 1.834,73	Base IRRF: 1.687,79	Qtde. Dep.: 0		<b>2.675,64</b>	<b>146,94</b>	<b>2.528,70</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>137 - ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA</b>						
Local:						
Cargo: DIRETOR JURIDICO						
CH Mensal: 120 Dt Adm.: 05/01/2021						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 047.449.635-01	PIS/PASEP: 267.42329.57-0	
0001 SALARIO BASE			30	2.863,04		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	1.781,52		
0201 GRATIFICACAO			0	700,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			12		336,56	
0999 IMPOSTO DE RENDA			7,5		56,53	
Base Prev: 3.563,04	Base IRRF: 2.657,71	Qtde. Dep.: 3		<b>5.344,56</b>	<b>393,09</b>	<b>4.951,47</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>133 - GABRIEL NASCIMENTO DE JESUS</b>						
Local:						
Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA						
CH Mensal: 160 Dt Adm.: 05/01/2021						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 067.329.225-80	PIS/PASEP: 162.43339.99-9	
0001 SALARIO BASE			30	1.482,37		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	941,18		
0201 GRATIFICACAO			0	400,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			9		151,23	
Base Prev: 1.882,37	Base IRRF: 1.731,14	Qtde. Dep.: 0		<b>2.823,55</b>	<b>151,23</b>	<b>2.672,32</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>131 - GABRIELE DUTRA GALESSO</b>						
Local:						
Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA						
CH Mensal: 160 Dt Adm.: 04/01/2021						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 076.399.995-45	PIS/PASEP: 161.98907.17-2	
0001 SALARIO BASE			30	2.863,04		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	1.431,52		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			12		252,56	
0999 IMPOSTO DE RENDA			7,5		38,77	
Base Prev: 2.863,04	Base IRRF: 2.420,89	Qtde. Dep.: 1		<b>4.294,56</b>	<b>291,33</b>	<b>4.003,23</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>135 - JANETE DE SOUZA SANTOS</b>						
Local:						
Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO						
CH Mensal: 200 Dt Adm.: 05/01/2021						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 055.839.385-36	PIS/PASEP: 130.62154.56-9	
0001 SALARIO BASE			30	1.212,00		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	906,00		
0201 GRATIFICACAO			0	600,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			9		144,90	
Base Prev: 1.812,00	Base IRRF: 1.287,92	Qtde. Dep.: 2		<b>2.718,00</b>	<b>144,90</b>	<b>2.573,10</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>168 - JOSEMAR XAVIER PEREIRA</b>						
Local:						
Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES						
CH Mensal: 160 Dt Adm.: 01/02/2022						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 044.115.425-52	PIS/PASEP: 161.92675.21-0	
0001 SALARIO BASE			30	2.256,25		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	1.034,11		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			9		184,88	
Base Prev: 2.256,25	Base IRRF: 1.881,78	Qtde. Dep.: 1		<b>3.290,36</b>	<b>184,88</b>	<b>3.105,48</b>



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: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>108 - LUCIANO NEVES DE ALMEIDA</b>						
Local:						
Cargo: CONTROLADOR INTERNO						
CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/01/2018						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 087.128.817-67	PIS/PASEP: 128.73762.29-4	
0001 SALARIO BASE			30	5.696,25		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	3.348,12		
0201 GRATIFICACAO			0	1.000,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			14		773,65	
0999 IMPOSTO DE RENDA			27,5		707,22	
Base Prev: 6.696,25	Base IRRF: 5.733,01	Qtde. Dep.: 1		<b>10.044,37</b>	<b>1.480,87</b>	<b>8.563,50</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>26 - NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA OLIVEIRA</b>						
Local:						
Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO						
CH Mensal: 180 Dt Adm.: 04/01/2010						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 020.406.295-05	PIS/PASEP: 127.26227.04-1	
0001 SALARIO BASE			30	1.212,00		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	856,00		
0201 GRATIFICACAO			0	500,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			9		135,90	
Base Prev: 1.712,00	Base IRRF: 1.576,10	Qtde. Dep.: 0		<b>2.568,00</b>	<b>135,90</b>	<b>2.432,10</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>130 - RYAN DEIO SANTOS</b>						
Local:						
Cargo: CHEFE DE VIGILANTE						
CH Mensal: 160 Dt Adm.: 05/01/2021						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 101.047.885-00	PIS/PASEP: 166.57350.59-8	
0001 SALARIO BASE			30	1.212,00		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	806,00		
0201 GRATIFICACAO			0	400,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			9		126,90	
Base Prev: 1.612,00	Base IRRF: 1.485,10	Qtde. Dep.: 0		<b>2.418,00</b>	<b>126,90</b>	<b>2.291,10</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>136 - SIRLANDIA DOS SANTOS LIMA AGUILAR</b>						
Local:						
Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA						
CH Mensal: 40 Dt Adm.: 05/01/2021						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 031.530.275-52	PIS/PASEP: 166.50861.43-0	
0001 SALARIO BASE			30	2.863,04		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	1.831,52		
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		<b>5.494,56</b>	<b>412,10</b>	<b>5.082,46</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>134 - WELISVELTON DA SILVA CABRAL</b>						
Local:						
Cargo: COOR. DE COMUNICACAO E IMPRENS						
CH Mensal: 160 Dt Adm.: 05/01/2021						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 063.059.505-47	PIS/PASEP: 165.51472.81-9	
0001 SALARIO BASE			30	2.181,43		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO			0	1.390,71		
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		<b>4.172,14</b>	<b>261,92</b>	<b>3.910,22</b>





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: 3-CARGO EM COMISSAO

Código	Descrição do Evento	Qtde	IRRF	INSS	Priv.Pr	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	SIM	SIM	SIM	25.676,15	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	11	NÃO	NÃO	SIM	15.167,59	
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)		9.287,27					
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00					
Valor devido a Previdência (INSS)		9.287,27					
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					

**45.843,74**      **3.730,06**

---

Líquido:      **42.113,68**

Contribuição (INSS):      6.441,99 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria):      0,00 (11,00%)

Mod 1

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

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\$42.113,68
Nome da Folha:	COMISSIONADOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	18/11/2022
Data da operação:	18/11/2022

**Código da operação:** 446160**Chave de Segurança:** KGZEU3TPTMSFA0P6

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\$42.113,68
Nome da Folha:	COMISSIONADOS 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

<b>Número do Convênio:</b>	168735
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	11
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 42.113,68
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	COMISSIONADOS NOVEMBRO
<b>Mês/Ano:</b>	11/2022
<b>Data de Débito:</b>	18/11/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN NASCIMENTO DE JESUS	074.062.115-70	4582/0007453985863	2.528,70	Autorizado
ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA	047.449.635-01	4582/0009137603022	4.951,47	Autorizado
GABRIEL NASCIMENTO DE JESU	861.222.595-78	4582/0009972048190	2.672,32	Autorizado
GABRIELE DUTRA GALESSO	076.399.995-45	4582/0009972048450	4.003,23	Autorizado
JANETE DE SOUZA SANTOS	055.839.385-36	4582/0009137603995	2.573,10	Autorizado
JOSEMAR XAVIER PEREIRA	044.115.425-52	4582/0009137698244	3.105,48	Autorizado
LUCIANO NEVES DE ALMEIDA	087.128.817-67	4582/0009938690055	8.563,50	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/0009972049227	2.432,10	Autorizado
RYAN DEIO SANTOS	101.047.885-00	4582/0009137624771	2.291,10	Autorizado
SIRLANDIA DOS S. L. AGUILAR	031.530.275-52	4582/0009137621721	5.082,46	Autorizado
WELISVELTON DA SILVA CABRAL	063.059.505-47	4582/0009137611866	3.910,22	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474