



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : **191/21**

Recurso: - **ORDINARIOS**

**Processo de Pagamento**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
 Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim)

Número do empenho :	4	Pagamentos anteriores :	73.041,00
Valor do empenho :	105.000,00	Valor da ordem :	13.185,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	105.000,00	Total ( B ) :	86.226,00
		Saldo ( A - B ) :	18.774,00

Credor: **68 BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL**  
 Endereço: AVENIDA DOIS DE JULHO, 817 Cidade: Baixa Grande UF: BA  
 C.N. 13-232-798/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:

**Especificação:**

PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DE ENCARREGADO GERAL (FERNANDA CERQUEIRA SILVA); TESOUREIRO (GILMAR NASCIMENTO MATOS); ENCARREGADO GERAL (HELENICE MATOS LIMA); DIRETOR ADMINISTRATIVO (JOÃO GUALBERTO DE ARAÚJO NETO); E CONTROLADOR INTERNO (JUDELSON SILVA QUEIROZ), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.

Total geral : 13.185,00

Fica autorizado o pagamento de 13.185,00.

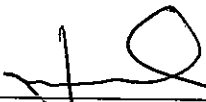
Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	3.506,50	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	3.506,50	Liquido a pagar : 9.678,50

**Recursos:**

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	71.510	1.654,50
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	71.511	1.017,50
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	71.512	2.272,50
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	5514880000142;	3.716,50
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	5514885100130;	1.017,50

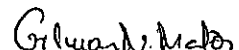
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 15/07/2021

  
 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JÚNIOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 15/07/2021

  
 GILMAR NASCIMENTO MATOS  
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

Data: 15/07/2021

**LIQUIDAÇÃO Nº 194**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim  
Sub-Elemento: 31901101000000 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim  
Fonte de recursos: 00.01.0000 - 0 - Ordinária Livre  
Código reduzido: 000004

Número do empenho :	4/21	Liquidações Anteriores:	73.041,00
Valor do empenho :	105.000,00	Valor da liquidação:	13.185,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	105.000,00	Total (B):	86.226,00
		Saldo (A - B):	18.774,00

Credor: **68** **BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL**  
Endereço: AVENIDA DOIS DE JULHO, 817 Cidade: Baixa Grande  
C.N.P.J.: 13-232-798/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DE ENCARREGADO GERAL (FERNANDA CERQUEIRA SILVA); TESOUREIRO (GILMAR NASCIMENTO MATOS); ENCARREGADO GERAL (HELENICE MATOS LIMA); DIRETOR ADMINISTRATIVO (JOÃO GUALBERTO DE ARAÚJO NETO); E CONTROLADOR INTERNO (JUDELSON SILVA QUEIROZ), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13.185,00 (treze mil cento e oitenta e cinco reais).

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 15/07/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/07/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:39  
148801488 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2021
NR. DOCUMENTO	171.488.510.013.003
VALOR TOTAL	1.068,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA CERQUEIRA SILVA  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 510.013.003-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.488.000.038.110

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8B6.868.5BE.3DA.F46
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB, - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.13  
1488501488 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3025-2 - SICOOB SERTAO  
CONTA: 93.242-6

FAVORECIDO: GILMAR NASCIMENTO MATOS  
CPF/CNPJ: 948.888.335-91  
VALOR: R\$ 1.654,50  
DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071510  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D7.244.F0E.9A4.E7C

SISBB. - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.14  
1488501488 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3025-2 - SICCOB SERTAO  
CONTA: 110.105-6

FAVORECIDO: HELENICE MATOS LIMA  
CPF/CNPJ: 051.634.915-55  
VALOR: R\$ 1.120,04  
DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071511  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5AB.6AC.FD8.9A0.55E

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:39  
148801488 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.488.000.014.222
VALOR TOTAL	3.716,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO GUALBERTO ARAUJO NT  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 14.222-0  
NR. DOCUMENTO 551.488.000.038.110

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE6.AAB.498.3DC.131
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.14  
1488501488 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3025-2 - SICCOB SERTAO  
CONTA: 91.009-0

FAVORECIDO: JUDELSON SILVA QUEIROZ  
CPF/CNPJ: 232.089.535-34  
VALOR: R\$ 2.272,50  
DEBITO EM: 15/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071512  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D8.FEA.C27.E0E.565



## CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Folha de Pagamento Analítica

Julho/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Departamento: 01.01.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA BAIXA GRANDE  
Divisão: 01.01.003 FOLHA DE NOMEADOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>20 - FERNANDA CERQUEIRA SILVA</b>						
Local:				Dt Adm.: 01/01/2019		
Cargo: ENCARREGADO GERAL						
Banco: Banco do Brasil S.A.	Agência: 1488-5	Conta:	Op: 00	CPF: 034.429.795-01	PIS/PASEP: 190.59987.24-4	
0001 SALARIO BASE			30	1.100,00		
0020 SALARIO FAMILIA			1	51,27		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			7,5		82,50	
Base Prev: 1.100,00	Base IRRF: 827,91	Qtde. Dep.: 1		<b>1.151,27</b>	<b>82,50</b>	<b>1.068,77</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>24 - GILMAR NASCIMENTO MATOS</b>						
Local:				Dt Adm.: 10/01/2020		
Cargo: TESOUREIRO						
Banco: Banco do Brasil S.A.	Agência: 1488-5	Conta: 6119-0	Op: 00	CPF: 948.888.335-91	PIS/PASEP: 190.10656.69-4	
0001 SALARIO BASE			30	1.800,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			9		145,50	
Base Prev: 1.800,00	Base IRRF: 1.654,50	Qtde. Dep.: 0		<b>1.800,00</b>	<b>145,50</b>	<b>1.654,50</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>22 - HELENICE MATOS LIMA</b>						
Local:				Dt Adm.: 01/01/2019		
Cargo: ENCARREGADO GERAL						
Função: ENCARREGADOS						
Banco:	Agência:	Conta:	Op: 00	CPF: 051.634.915-55	PIS/PASEP: 137.61979.27-3	
0001 SALARIO BASE			30	1.100,00		
0020 SALARIO FAMILIA			2	102,54		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			7,5		82,50	
Base Prev: 1.100,00	Base IRRF: 638,32	Qtde. Dep.: 2		<b>1.202,54</b>	<b>82,50</b>	<b>1.120,04</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>4 - JOAO GUALBERTO DE ARAUJO NETO</b>						
Local:				Dt Adm.: 01/01/1999		
Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO						
Banco: Banco do Brasil S.A.	Agência: 1488-5	Conta: 14222-0	Op: 01	CPF: 045.606.805-82	PIS/PASEP: 100.64900.35-2	
0001 SALARIO BASE			30	5.010,00		
1101 SERVICOS EXTRAS			0	1.670,00		
1001 CONSIGNADO SICOOB			0		1.502,82	
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			14		751,97	
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			27,5		708,71	
Base Prev: 6.433,57	Base IRRF: 5.738,44	Qtde. Dep.: 1		<b>6.680,00</b>	<b>2.963,50</b>	<b>3.716,50</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido		
<b>29 - JUDELSON SILVA QUEIROZ</b>						
Local:				Dt Adm.: 04/01/2021		
Cargo: CONTROLADOR INTERNO						
Banco: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCO	Agência: 3025-1	Conta: 91009-0	Op: 01	CPF: 232.089.535-34	PIS/PASEP: 170.20550.75-2	
0001 SALARIO BASE			30	2.505,00		
0998 PREVIDENCIA SOCIAL			12		217,99	
0999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			7,5		14,51	
Base Prev: 2.505,00	Base IRRF: 2.097,42	Qtde. Dep.: 1		<b>2.505,00</b>	<b>232,50</b>	<b>2.272,50</b>





CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Folha de Pagamento Analítica  
Julho/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Departamento: 01.01.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA BAIXA GRANDE  
Divisão: 01.01.003 FOLHA DE NOMEADOS

Código	Descrição do Evento	Qtde	IRRF	INSS	Prv.Pr	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	11.515,00	
020	SALARIO FAMILIA	2	NÃO	NÃO	NÃO	153,81	
1101	SERVICOS EXTRAS	1	SIM	SIM	SIM	1.670,00	
1001	CONSIGNADO SICOOB	1	NÃO	NÃO	NÃO		1.502,82
998	PREVIDENCIA SOCIAL	5	SIM	NÃO	NÃO		1.280,46
999	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	2	NÃO	NÃO	NÃO		723,22
Quantidade de Servidores		5				13.338,81	3.506,50
Quantidade de dependentes do IR		2					
Base do Imposto de Renda		10.956,59					
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				Líquido:	9.832,31
Base do INSS (Empresa)		13.185,00					
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		4.049,31				Contribuição (INSS):	2.768,85 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		153,81				Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (0,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		3.895,50					
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					

Mod 1



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49  
Av. Liberalino Sales Gadelha, 69 - Centro  
Município: Baixa Grande

**Empenho Nº 4/2021/ Estimativa**

Nota de Empenho 4/2021/ Estimativa

Fonte de recursos : 00.01.0000 - Ordinário Livre

**Fornecedor**

**Credor:** BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL  
**Endereço:** AVENIDA DOIS DE JULHO, 817  
**Cidade:** Baixa Grande **UF:** BA  
**C.N.P.J.:** 13-232-798/0001-49

**Classificação**

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
**Unidade:** 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
**Funcional:** 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
**Elemento:** 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim  
**Cód. Detalham.:** 0 - Ordinária Livre  
**Código reduzido:** 000004  
**Aplicação/Origem:** Normal

<b>Dotação Inicial:</b> 900.000,00	<b>Empenhos anteriores :</b> 790.000,00
<b>Suplementações:</b> 0,00	<b>Valor do empenho :</b> 105.000,00
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Valor Anulado:</b> 0,00
<b>Total ( A ) :</b> 900.000,00	<b>Total ( B ) :</b> 895.000,00
	<b>Saldo ( A - B ) :</b> 5.000,00

**Histórico**

DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UN	1,000	105.000,00	105.000,00

**Total empenhado : 105.000,00**

Fica empenhada a importância de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

**Fundamento legal :** \_\_\_\_\_ **Data :** \_\_\_\_\_  
**Modal. licitação :** Outras Modalidades/Não Aplicável **Processo Lic. :** \_\_\_\_\_ **Data :** \_\_\_\_\_  
**Justificativa Lic. :** \_\_\_\_\_  
**Contrato :** \_\_\_\_\_ **Data do Contrato :** \_\_\_\_\_

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 04/01/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60