

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MARÇO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120

DATA: 19/03/2021

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2002 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO
ELEMENTO DESPESA: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 11
Nº EMPENHO: 1

VALOR BRUTO: 37.980,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 14.101,47
VALOR LÍQUIDO: 23.878,53

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	23.878,53



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 120 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Endereço: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS
Bairro: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS
E-mail:

CNPJ/CPF: 16447468000169
Compl:
Cidade: Xique-Xique UF: BA
Telefone: (00)0000-0000 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Agência: 3549-1 Operação: Conta: 3595-5

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2002 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1	04/01/2021	1.073.568,00	37.980,00	1.035.588,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 03/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 19/03/2021	37.980,00
Retenção	Valor
188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	3.759,80
188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.646,60
188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	2.277,30
188101150008-Sicoob - Empréstimo Consignado	3.417,60

QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Total Retido: 14.101,47
Total Liquido: 23.878,53

Data: 19/03/2021 Autorização de Débito: 284287

Conta: 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

O processo foi pago conforme autorização

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MARÇO/2021

Nota de Liquidação: 11 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Endereço: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS
Bairro: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS
E-mail:

Compl:

Cidade: Xique-Xique

Telefone: (00)0000-0000

CNPJ/CPF: 16447468000169

UF: BA

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3549-1

Operação:

Conta: 3595-5

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2002 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
1	04/01/2021	1.081.164,00	37.980,00	1.043.184,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 03/2021.

Documento	Valor
Folha Pagamento (03 / 2021)	37.980,00

SUBEVENTO

- FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1121013100 - SUBSÍDIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	37.980,00
Retenção		Valor
188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		3.759,80
188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		4.646,60
188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado		2.277,30
188101150008-Sicoob - Empréstimo Consignado		3.417,60

QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Total Retido:	14.101,47
Total Liquidado:	23.878,53

Data: 19/03/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços
foram recebidos ou prestados

19/03/2021

TIAGO DE SOUZA SANTOS
CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO
ATO 02 2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	284287
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	27
Valor Total da Folha:	R\$ 49.786,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA MARÇO
Mês/Ano:	03/2021
Data de Débito:	19/03/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADRIANA BARRETO BESSA	003.728.805-92	1056/0008803065359	1.068,77	Autorizado
AMANDA SILVA CASTRO	074.690.865-28	1056/0008764977119	1.017,50	Autorizado
AMILTON NUNES SANTOS	944.644.305-97	1056/0009872516494	1.120,04	Autorizado
ANAZITO RODRIGUES DOS SANTO	130.212.225-87	1056/0009286630595	1.017,50	Autorizado
ANGELA BRITO DE LIMA	280.185.268-69	1056/0009096982725	1.120,04	Autorizado
DAQUILINE RIBEIRO ALVES	037.883.025-26	1056/0009872516516	1.068,77	Autorizado
EDINOLIA NONATO DE SOUZA	012.092.875-28	1056/0009872485866	1.301,16	Autorizado
EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	1056/0009954468736	859,06	Autorizado
FRANCISCO ALVES PEREIRA	390.278.725-20	1056/0009872485858	1.017,50	Autorizado
FRANCISCO DA SILVA SOUZA	087.610.535-54	1056/0008529407448	1.017,50	Autorizado
HELIX GOMES DA CUNHA	063.668.655-82	1056/0009872485840	1.068,77	Autorizado
IVONETE RODRIGUES DOS SANTO	664.549.805-53	1056/0009872485831	1.017,50	Autorizado
JADER LIMA DA SILVA	043.137.565-82	1056/0009995056122	1.017,50	Autorizado
JOAO SANTOS DE JESUS	011.663.835-47	1056/0009137365270	414,03	Autorizado
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	288.644.798-64	1056/0009872485823	5.935,56	Autorizado
JOSE PESSOA DE CARVALHO	879.171.735-34	1056/0008898470728	5.987,70	Autorizado
LEANDRO DA CONCEICAO PINTO	050.489.305-09	1056/0009938585359	1.320,24	Autorizado
MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA	442.786.675-15	1056/0009285924323	3.553,95	Autorizado
MARCOS ANTONIO RODRIGUES	717.945.495-87	1056/0009872485793	1.068,77	Autorizado
MATHEUS COSTA CUNHA BASTOS	031.004.345-01	1056/0009116575399	1.068,77	Autorizado
NEILTON FERREIRA DOS SANTOS	667.585.055-53	1056/0009097179942	3.708,90	Autorizado
NILSON MARTINS DOS ANJOS	241.350.035-91	1056/0009954462363	4.692,42	Autorizado

19/03/2021

Inter_neT___Ban:k_ing::::CAIXA

RAILON BORGES MEDINA	034.760.565-62	1056/0008069541456	1.017,50	Autorizado
ROSE MEIRE DE ALMEIDA ALVES	020.551.215-10	1056/0009905398860	1.017,50	Autorizado
RUBISON BRUNO LOBO	109.046.115-15	1056/0009955885942	1.017,50	Autorizado
SELENICE DO N. A. SOUZA	050.900.765-10	1056/0009954462274	1.320,24	Autorizado
VAGNER DURAES	519.802.825-87	1056/0009900570826	3.952,19	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Trato Mensal da Folha - mensais

ação: VER CAIXA (1)(Funcionário = 392, 393, 461, 462, 463)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Proventos	Descontos	Líquido
392 JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO	VEREADOR	7596	1660,44	5.935,56
461 JOSE PESSOA DE CARVALHO	VEREADOR	7596	1608,3	5.987,70
462 MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	VEREADOR	7596	4042,05	3.553,95
463 NEILTON FERREIRA DOS SANTOS	VEREADOR	7596	3887,1	3.708,90
393 NILSON MARTINS DOS ANJOS	VEREADOR	7596	2903,58	4.692,42

Resumo gerais:	Funcionários: 5	Proventos: 37.980,00	Descontos: 14.101,47	Líquido total: 23.878,53
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	--------------------------