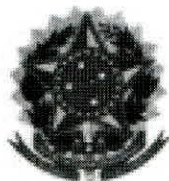


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

ABRIL/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179

DATA: 20/04/2021

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 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: 2

VALOR BRUTO: 4.738,39
VALOR DAS DEDUÇÕES: 786,20
VALOR LÍQUIDO: 3.952,19

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	3.952,19



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

ABRIL/2021

Processo Pagamento: 179 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE CNPJ/CPF: 16447468000169
Endereço: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS
Bairro: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS
E-mail: 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: 2001 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 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

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
2	04/01/2021	258.710,91	4.738,39	253.972,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 20/04/2021	4.738,39
Retenção	Valor
188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	514,69
188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	271,50

QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Total Retido: 786,20
Total Liquido: 3.952,19

Data: 20/04/2021 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

ABRIL/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:
CNPJ/CPF: 16447468000169
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: 2001 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 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
2	04/01/2021	258.710,91	4.738,39	253.972,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MÊS 04/2021.

Documento	Valor
Folha Pagamento (04 / 2021)	4.738,39

SUBEVENTO

- FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.738,39
Retenção		Valor
188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		514,65
188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		271,55

QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Total Retido:	786,20
Total Liquido:	3.952,19

Data: 20/04/2021

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

20/04/21

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1056 / 006 . 00000087-3
Número do Convênio:	284287
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$50.091,46
Nome da Folha:	FOLHA ABRIL
Mês/Ano:	04/2021
Data Débito:	20/04/2021
Data da operação:	20/04/2021

Código da operação: 958849

Chave de Segurança: HG9LHG1Y3S7QR1AF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2021
Seqüência: 1
Lote(s): 1
Líquido

Código Funcionário	Cargo	Proventos	Descontos	Líquido
12 VAGNER DURAES	AGENTE DE INFORMÁTICA	4738,39	786,2	3.952,19
Totais gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 4.738,39	Descontos: 786,20	Líquido total: 3.952,19