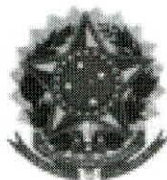


## CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MARÇO/2021



## PROCESSO DE PAGAMENTO N° 124

DATA: 19/03/2021

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL  
AÇÃO: 2001 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO  
ELEMENTO DESPESA: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários  
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)  
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 4  
N° EMPENHO: 4

VALOR BRUTO: 244,44  
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 244,44

## HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

## PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	244,44



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

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 124 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE CNPJ/CPF: 16447468000169  
Endereço: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS Compl:  
Bairro: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS Cidade: Xique-Xique UF: BA  
E-mail: 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: 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas  
SubElemento:  
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários  
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
4	04/01/2021	8.643,84	244,44	8.399,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JOÃO SANTOS DE ESUS, EXONERADO NO MÊS 03/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
19/03/2021	244,44

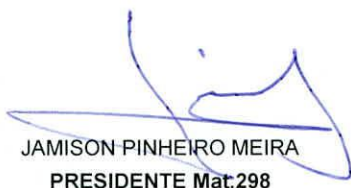
Retenção	Valor

DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	244,44

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: 4 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

**FORNECEDOR**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE CNPJ/CPF: 16447468000169  
 Endereço: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS Compl:  
 Bairro: PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS Cidade: Xique-Xique UF: BA  
 E-mail: 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: 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas  
 SubElemento:  
 Fonte: 0100000 Recursos Ordinários  
 Centro Custo: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
4	04/01/2021	8.643,84	244,44	8.399,40

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JOÃO SANTOS DE MESUS, EXONERADO NO MÊS 03/2021.

Documento	Valor
Boleto Pagamento ( 03 / 2021 )	244,44

**SUBEVENTO**

1 - FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS DE RESCISÃO DE PESSOAL CONTRATADO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	244,44

DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	244,44

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.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

EVERALDO SIMPLÍCIO 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

JAMISON PINHEIRO MEIRA  
 PRESIDENTE Mat.298



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

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

## MARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Data: 01/03/2021

Pagamento Mensal da Folha - rescisórios

Cargo: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 469)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Proventos	Descontos	Líquido
469 JOAO SANTOS DE JESUS	ASSISTENTE DE GABINETE	427,77	13,74	414,03

Resumo gerais:      Funcionários: 1      Proventos: 427,77      Descontos: 13,74      Líquido total: 414,03