

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

AGOSTO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 425

DATA: 20/08/2021

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)
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 61
N° EMPENHO: 3

VALOR BRUTO: 1.100,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 82,50
VALOR LÍQUIDO: 1.017,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

PAGAMENTOS:

| BANCO | CONTA | NOME | DOC | VALOR |
|----------------------|-------|----------------------------------|--------|----------|
| Banco do Brasil S.A. | 8137X | MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL | 018270 | 1.017,50 |



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

AGOSTO/2021

Processo Pagamento: 425 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Data: 20/08/2021 00:00:00

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: 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 |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 3 | 04/01/2021 | 143.071,55 | 1.100,00 | 141.971,55 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (SORAIA SOUSA DE CARVALHO), MES 08/2021.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|---|----------|
| 61 - 20/08/2021 | 1.100,00 |
| Retenção | Valor |
| 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 82,50 |

UM MIL E CEM REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 82,50 |
| Total Líquido: | 1.017,50 |

Data: 20/08/2021 Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

Autorização de Débito: 018270

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

AGOSTO/2021

Nota de Liquidação: 61

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/08/2021

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: | 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 | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 3 | 04/01/2021 | 143.071,55 | 1.100,00 | 141.971,55 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (SORAIA SOUSA DE CARVALHO), MES 08/2021.

| Documento | Valor |
|-------------------------------|----------|
| Folha Pagamento (08 / 2021) | 1.100,00 |

SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--------------------------------------|---|----------|
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 1.100,00 |

UM MIL E CEM REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 1.100,00 |

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 20/08/2021

TIAGO DE SOUZA SANTOS
Mat. 464

Data: 20/08/2021

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Emissão de comprovantes

G3322012281557101
20/08/2021 12:37:15

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:36
117101171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 8.137-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021

NR. DOCUMENTO 171.171.510.018.270

VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SORAIA SOUZA DE CARVALHO

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 510.018.270-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.171.000.008.137

=====

NR.AUTENTICACAO A.834.E65.F3C.9F7.D49

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.

| Código Funcionário | Cargo | Proventos | Descontos | Líquido |
|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 420 SORAIA SOUSA DE CARVALHO | ASSISTENTE DE GABINETE | 1100 | 82,5 | 1.017,50 |
| Totais gerais: | Funcionários: 1 | Proventos: 1.100,00 | Descontos: 82,50 | Líquido total: 1.017,50 |