



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:	53
Valor Total da Folha:	R\$ 146.586,92
Nome da Folha de Pagamento:	DEZEMBRO/2022.1
Mês/Ano:	12/2022
Data de Débito:	20/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADRIANA BARRETO BESSA	003.728.805-92	1056/0008803065359	2.200,02	Autorizado
ALEXSANDRA RIBEIRO DA S. SO	919.097.165-53	1056/0009954470250	4.374,91	Autorizado
AMANDA SILVA CASTRO	074.690.865-28	1056/0008764977119	1.121,10	Autorizado
AMILTON NUNES SANTOS	944.644.305-97	1056/0009872516494	2.200,02	Autorizado
ANGELA BRITO DE LIMA	280.185.268-69	1056/0009096982725	2.200,02	Autorizado
ANNETE DE ASSIS GOMES SANTO	003.665.425-67	1056/0008755521612	1.177,57	Autorizado
ASBENIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	963.809.695-00	1056/0007447011852	1.355,12	Autorizado
CLEICIONE GOMES RODRIGUES	084.216.235-67	1056/0007903241754	1.341,69	Autorizado
COSME NUNES DA CUNHA	915.633.055-34	1056/0007867409832	1.177,57	Autorizado
DAQUILINE RIBEIRO ALVES	037.883.025-26	1056/0009872516516	1.177,57	Autorizado
DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA	397.343.155-87	1056/0007870570282	5.332,60	Autorizado
DORALICE CLEMENTE DA CRUZ R	568.936.635-87	1056/0007625957390	2.200,02	Autorizado
EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	1056/0009954468817	3.279,15	Autorizado
EDINOLIA NONATO DE SOUZA	012.092.875-28	1056/0009872485866	1.433,36	Autorizado
ESERMILSON ROCHA	354.819.865-15	1056/0007870544745	5.332,60	Autorizado
EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA	688.640.435-00	1056/0009954468787	5.468,80	Autorizado
EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	1056/0009954468736	946,55	Autorizado
FLAVIA DIVINA FELIX GONCALV	028.716.155-27	1056/0007447017419	2.224,02	Autorizado
FRANCISCO ALVES PEREIRA	390.278.725-20	1056/0009872485858	1.121,10	Autorizado
GABRIEL DA SILVA ALVES	037.813.785-94	1056/0007870227820	1.395,45	Autorizado

GENICASSIA PEREIRA BESSA	932.046.475-87	1056/0007870543927	5.440,25	Autorizado
GERISVALDO SANTOS OLIVEIRA	035.129.685-97	1056/0007758169679	1.346,98	Autorizado
GUILHERME LAPA ARAUJO	667.483.135-20	1056/0008655647215	4.284,76	Autorizado
HELIX GOMES DA CUNHA	063.668.655-82	1056/0009872485840	2.224,02	Autorizado
IVONETE RODRIGUES DOS SANTO	664.549.805-53	1056/0009872485831	1.121,10	Autorizado
JADER LIMA DA SILVA	043.137.565-82	1056/0009995056122	1.121,10	Autorizado
JAILSON RODRIGUES DOS SANTO	038.383.196-21	1056/0007867409956	1.177,57	Autorizado
JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	1056/0007870543072	4.311,12	Autorizado
JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	1056/0007870542386	2.677,42	Autorizado
JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	1056/0007867410172	4.954,61	Autorizado
JOELMA RODRIGUES DOS ANJOS	952.266.995-49	1056/0007867410512	2.200,02	Autorizado
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	288.644.798-64	1056/0009872485823	5.440,37	Autorizado
JOSE FERREIRA PAIVA	909.798.185-91	1056/0007625943896	2.200,02	Autorizado
JOSE PESSOA DE CARVALHO	879.171.735-34	1056/0008898470728	5.492,93	Autorizado
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA SIL	030.441.055-10	1056/0007871929993	1.860,42	Autorizado
LAURA DA SILVA SANTOS	485.494.875-20	1056/0007873347045	5.384,74	Autorizado
LEANDRO DA CONCEICAO PINTO	050.489.305-09	1056/0009938585359	1.454,63	Autorizado
MANUELA ALVES DE ALMEIDA	031.353.165-05	1056/0007447018393	1.234,04	Autorizado
MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA	442.786.675-15	1056/0009285924323	4.956,33	Autorizado
MARCOS ANTONIO RODRIGUES	717.945.495-87	1056/0009872485793	2.200,02	Autorizado
MATHEUS COSTA CUNHA BASTOS	031.004.345-01	1056/0009116575399	1.234,04	Autorizado
MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	1056/0007870541576	5.013,86	Autorizado
NEILTON FERREIRA DOS SANTOS	667.585.055-53	1056/0009097179942	5.489,01	Autorizado
NILSON MARTINS DOS ANJOS	241.350.035-91	1056/0009954462363	6.472,54	Autorizado
ORLANDO ALVES DA COSTA	006.410.395-14	1056/0007436742540	4.334,56	Autorizado
ROSE MEIRE DE ALMEIDA ALVES	020.551.215-10	1056/0009905398860	2.200,02	Autorizado
RUBISON BRUNO LOBO	109.046.115-15	1056/0009955885942	1.121,10	Autorizado
RUIDECIO AVELINO DE O. ROCH	181.560.105-15	1056/0007906273053	1.040,38	Autorizado
SELENICE DO N. A. SOUZA	050.900.765-10	1056/0009954462274	1.454,63	Autorizado
SORAIA SOUZA DE CARVALHO	006.360.445-05	1056/0007454001980	2.200,02	Autorizado
TIAGO DE SOUZA SANTOS	018.902.745-26	1056/0007870539997	3.800,57	Autorizado
VAGNER DURAES	519.802.825-87	1056/0009900570826	2.706,43	Autorizado
WASHINGTON FERREIRA ARRUDA	606.954.395-53	1056/0007489686653	1.378,07	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Data: 20/12/2022

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2022

Seleção: VER LICENCIADO (1)(Funcionário = 477)

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
75 HORAS FÉRIAS	1	P	220,00	7.596,00
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	P	33,33	2.531,75
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	D	14,00	828,38
92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	D	27,50	1.635,83
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	1,00	189,59 *
268 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	D	0,00	7.663,54 *
323 CONSIGNACAO CEF	1	D	2.649,68	2.649,68

Total de Proventos 10.127,75

Total de Descontos 5.113,89

Total de Funcionarios 1

TOTAL LIQUIDO 5.013,86

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	10.127,75	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	828,38	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	2.126,82	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	2.955,20	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Data: 20/12/2022

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VER LICENCIADO (1)(Funcionário = 477)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão		
477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	40233197591	7.596,00	10.127,75	9.109,78	0,00	220,00
VEREADOR LICENCIADO	VEREADOR LICENCIADO				Mensalista	02/01/2021	
75	HORAS FÉRIAS	220,00	7.596,00 P	88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	14,00	828,38	D
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	2.531,75 P	92 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	27,50	1.635,83	D
	Total:	10.127,75		323 CONSIGNACAO CEF	15/40	2.649,68	D
					Total:	5.113,89	
					Líquido:	5.013,86	

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 10.127,75 Descontos: 5.113,89 Líquido total: 5.013,86

Código Funcionário	Cargo	Proventos	Descontos	Líquido
477 MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	VEREADOR LICENCIADO	10127,75	2464,21	5.013,86
Totais gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 10.127,75	Descontos: 5.113,89	Líquido total: 5.013,86

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DEZEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 567

DATA: 20/12/2022

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
ELEMENTO DESPESA: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FONTE RECURSO: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 16
N° EMPENHO: 3

VALOR BRUTO: 35.117,54
VALOR DAS DEDUÇÕES: 13.963,11
VALOR LÍQUIDO: 21.154,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	21.154,43



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

DEZEMBRO/2022

Processo Pagamento: 567

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 20/12/2022

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 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
3	03/01/2022	35.117,54	35.117,54	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE. MES 12/2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
16 - 20/12/2022	35.117,54
Retenção	Valor
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.856,54
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	3.740,48
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	3.335,53
2188101100001-Pensão Alimentícia Judicial	242,40
2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	540,78
2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado	3.247,38

TRINTA E CINCO MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	13.963,11
Total Liquido:	21.154,43

Jos Santos



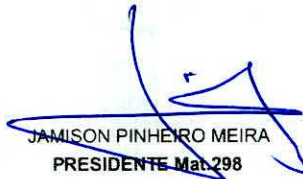
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

DEZEMBRO/2022

Data: 20/12/2022

Conta: 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

Autorização de Débito: 284287


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


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

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



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

DEZEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 16

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 20/12/2022

FORNECEDOR			
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE	CNPJ/CPF:	16447468000169
Endereço:	PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, SN	Compl:	
Bairro:	PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS	Cidade:	Xique-Xique
E-mail:		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 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação:	2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Natureza Despesa:	31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento:	31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
3	03/01/2022	35.117,54	35.117,54	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE, MES 12/2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento (12 / 2022)	35.117,54

SUBEVENTO
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.136,43
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.949,41
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.110,99
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	20.920,71

TRINTA E CINCO MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	35.117,54

ATESTO
Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 20/12/2022

TIAGO DE SOUZA SANTOS
Mat. 464



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

DEZEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 16

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 20/12/2022

Data: 20/12/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

EVERALDO SIMPLÍCIO 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



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:	53
Valor Total Folha:	R\$146.586,92
Nome da Folha:	DEZEMBRO/2022.1
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	20/12/2022
Data da operação:	20/12/2022

Código da operação: 196465

Chave de Segurança: 92XUVR6H1YY0TUWV

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

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Página: 1/1
Data: 20/12/2022

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: EFETIVOS (1)(Funcionário = 10, 11, 12, 14, 16, 17)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2022

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código Funcionário	Cargo	Proventos	Descontos	Líquido
11 ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	AGENTE DE CONTABILIDADE	8612,74	4237,83	4.374,91
10 EDILSON ROCHA DOS SANTOS	AGENTE DE ADMINISTRACAO	6401,95	3122,8	3.279,15
17 EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA	AGENTE DE CONTABILIDADE	6935,45	1466,65	5.468,80
16 GUILHERME LAPARAUAJO SOARES	AGENTE DE ADMINISTRACAO	5219,82	935,06	4.284,76
14 RUIDECIO AVELINO OLIVEIRA ROCHA	AGENTE DE CORRESPONDEN	2612,62	1572,24	1.040,38
12 VAGNER DURAES	AGENTE DE INFORMÁTICA	5334,96	2628,53	2.706,43

Totais gerais: Funcionários: 6 Proventos: 35.117,54 Descontos: 13.963,11 Líquido total: 21.154,43