

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

SETEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0921003

DATA: 21/09/2022

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5301 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DESPESA: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0921004
Nº EMPENHO: 0103002

VALOR BRUTO: 3.400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 424,64
VALOR LÍQUIDO: 2.975,36

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	211409	2.975,36



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

SETEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 0921004

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 21/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS, 735 Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
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:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103002	03/01/2022	61.375,80	3.400,00	57.975,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento (09 / 2022)	3.400,00

SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.400,00
Retenção		Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		316,99
2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		107,65

TRÊS MILE E QUATROCENTOS REAIS

Total Retido:	424,64
Total Liquido:	2.975,36

Data: 21/09/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO
AUXILIAR Mat.36

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
AV MANOEL NOVAIS 735 - CENTRO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 30/09/2022

Nota de Empenho 0103002

Tipo: Estimativo Data: 03/01/22

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: Av MANOEL NOVAIS 735
Bairro: CENTRO
E-mail: laercioserrinha@notma.com.br
PIS/PASEP:

Compl: CASA
Cidade: Serrinha UF: BA
Telefone: 75 3261-2315
RG:

DADOS BANCARIOS

Banco: Agência: Operação Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0011 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
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:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1.610.000,00	600.000,00	1.010.000,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
01	FOLHA DE PAGAMENTO	SV	1.0000	500.000,0000	500.000,00
QUINHENTOS MIL REAIS					500.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Emitido em 03/01/22

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

SETEMBRO/2022

Processo Pagamento: 0921003

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 21/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
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:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103002	03/01/2022	61.375,80	3.400,00	57.975,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações(Nº - Data)

921004 - 21/09/2022 Valor 3.400,00

Retenção

2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores Valor 316,99
2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 107,65

TRÊS MILE QUATROCENTOS REAIS

Total Retido: 424,64
Total Liquido: 2.975,36

Data: 21/09/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 211409

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ
TESOUREIRA Mat.12

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00029470-3**Nome destinatário:** BRUNO HENRIQUE SANTIAGO LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.975,36**Data de débito:** 21/09/2022**Data/hora da operação:** 21/09/2022 14:09:38**Código da operação:** 211409**Chave de segurança:** NP287HYZX4RM2549**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104