

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

## Processo de Pagamento Nº 31

Data: 25/02/2021

Empenho Nº: 8 / 2

Credor: 27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS



Valor Bruto R\$: 36.000,00  
Valor Retido R\$: 8.996,06  
Valor Líquido R\$: 27.003,94

### Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.3111.00  
Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores  
Ação: 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO  
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641204	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641185	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641183	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641206	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641188	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641209	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641208	2.145,12
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641180	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641192	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: - - MAIQUINIQUE - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 8 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 25/02/2021	Data Liquidação: 25/02/2021	Data Pagamento: 25/02/2021

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Física	
Nome: 27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS	Complemento:		Estado:
Endereço:	Cidade:	CPF: 329.087.175-49	RG:
Bairro:	Insc. Estadual:	Banco: -	
CNPJ:	Agência:		
Conta:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3111.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01.00.0	- Câmara Municipal de Vereadores
Função: 01	- Legislativa
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa
Programa: 01	- PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO
Elemento: 3.1.90.11.00	- VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 00	- Recursos Ordinários
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		450.000,00	450.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	414.000,00	36.000,00	378.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 25/02/2021	Data do Pagamento: 25/02/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Trinta e seis mil reais. ##	Valor Bruto	36.000,00
--------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais ), proveniente desta nota. Em, 25/02/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 25/02/2021
 LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	 DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641204	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641185	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641183	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641206	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641188	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641209	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641208	2.145,12
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641180	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641192	3.466,18

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 31 / 2021
--------	------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 31, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . . - MAIQUINIQUE - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 8 / 2021    Nº SUB-EMPENHO: 2    Data do Sub-Empenho: 25/02/2021    TIPO DO EMPENHO:    Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS    Tipo Pessoa: Física  
 Endereço:    Complemento:  
 Bairro:    Cidade:    Estado:  
 CNPJ:    Insc. Estadual:    CPF: 329.087.175-49    RG:  
 Conta:    Agência:    Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    Data do Empenho: 20/01/2021

Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
 Programa: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Ação: 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO  
 Elemento: 3.1.90.11.00- VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		450.000,00	450.000,00	0,00

**HISTÓRICO**  
 REFERE-SE A SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
414.000,00	36.000,00	378.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021    Data do Liquidação: 25/02/2021

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	3.658,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	1.288,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	4.049,48
## Vinte e sete mil e três reais e noventa e quatro centavos ##		<b>8.996,06</b>
		<b>Valor Retido</b>
		<b>Valor Líquido</b>
		<b>27.003,94</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

FOLHA	Competência	Valor R\$
02 / 2021		36.000,00

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.000,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/02/2021.</p> <p align="center"></p> <p align="center">DONIZETE FERREIRA DE SOUZA          Controlador(a) Interno(a)          CPF : 488.493.675-20</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/02/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA          Presidente(a)          CPF : 995.562.435-34</p>
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . . - MAIQUINIQUE - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

**EMPENHO:** 8 / 2021      **Nº SUB-EMPENHO:** 2      **Data do Sub-Empenho:** 25/02/2021      **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

**FORNECEDOR**

**Nome:** 27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS      **Tipo Pessoa:** Física

**Endereço:**      **Complemento:**

**Bairro:**      **Cidade:**      **Estado:**

**CNPJ:**      **Insc. Estadual:**      **CPF:** 329.087.175-49      **RG:**

**Conta:**      **Agência:**      **Banco:** -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Reduzido:** 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      **Data do Empenho:** 20/01/2021

**Unidade:** 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores

**Função:** 01 - Legislativa

**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa

**Programa:** 01 - PODER LEGISLATIVO

**Ação:** 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO

**Elemento:** 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte:** 00 - Recursos Ordinarios



**Sub-Elemento:** 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

<b>Modalidade:</b> Não se Aplica	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>Patrimônio:</b> -			

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	414.000,00	36.000,00	378.000,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

## Trinta e seis mil reais. ##      **36.000,00**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 25/02/2021.</p>  <p><b>LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA</b> Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 25/02/2021</p>  <p><b>DONIZETE FERREIRA DE SOUZA</b> Presidente(a) da Comissão CPF : 488.493.675-20</p>
--	--

# CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2021
<TODOS> CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADORES		

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	1	4.000,00	397 - Inss	9	3.658,23
011 - Subsídio	8	32.000,00	399 - Irrf	9	1.288,35
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	3	4.049,48
<b>TOTAL PROVENTOS</b>	>>>>	<b>36.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>8.996,06</b>
			Líquido		<b>27.003,94</b>

Qtde de Funcionários : 9

Total de Remuneração - R\$ 36.000,00 - (Trinta e seis mil reais )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	36.000,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) + (0% FAP) (INSS)	7.200,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	7.200,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	3.658,23 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>10.858,23 (=)</b>

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641204

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de crédito: **Agência: 3641 | Conta: 0010904-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **CARMELIA FERREIRA RAMOS**  
 Valor: **R\$ 3.409,30**  
 Data de débito: **25/02/2021**  
 Descrição: **Subsidio mes fevereiro de 2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

bWSSMjnl ?tyM8L4u NFgb6cTG eEHtzsUS Or9fd2wv 9UYlikVX-8?5mffdb ULRHMUYG  
 uFZgfJxp B?nrtJo2 C4BjfutU sex7xLE@ ?PhAfuQm t4eoE4zM gGLXpn9H TM2CubLI  
 YS\*t8@cG iBEJ#j2L 5ldyR#7y hfJR6@#X kLP1LMed pDod3w02 14455014 40121009

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 3641185

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0001707-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DANILO FREITAS MENDONCA

Valor R\$ 2.116,19

Data de débito: 25/02/2021

Descrição: Subsídio mes fevereiro de 2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

3ZG5TLvR tm#h4ahI QF2Tasfq WtmNsoa5 w5MLr#VH ktrUR#9 AQt8Z6j@ uB6qdL2P  
YYE\*13LW ?qQQjMZR AJy#Vdjd FX#oQ1Jb @5fG0mn6 TRW6keJg E9s#QpAr #I\*#iGUB  
\*T8QnhCP zob@BGSM qdpUWRjn rMhCxnL9 NKf6MC9e eksd3wA9 14455014 70120016

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 3641183

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0001268-8 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: EDIMAR ALVES SILVA  
Valor R\$ 3.409,30  
Data de débito: 25/02/2021  
Descrição: Subsídio mes fevereiro de 2020

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

ihqtcSbX dzX8kDI7 977x@ehy w4eZYHKR pnSWyy4W knCTbla4 Qjps#wsz O5\*g73E?  
4eltMMDo MD53vQYu n2NYOOeK JHoAUocx zoudlxKX PxqMy#Ji KIkzvOZ9 zYBIkCcZ  
maW5FyPm OQazqkxR vD9EWSfM JtoN6yJf C\*LJBLzk 6PcdKQDs 14455014 86129009

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 3641206

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0011024-8 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: JULIANO SILVEIRA SANTOS DA LUZ  
Valor R\$ 3.466,18  
Data de débito: 25/02/2021  
Descrição: Subsídio mes fevereiro de 2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

iT93U#F7 PT4kv@uy 5sEDTH4o 5Y18IWqt 6WbflLlGN rBq?BdPV ZT369t2B vDfgqeQa  
kg7h2H26 XCN2E6Cg XB8NQGLr IlwzgFcK c15#nAV2 6\*J6GxmA UxdKRnoD lTMSC7?u  
mDjQNkvM AIlKvmVk 6VvrHNU3 yZaN2yuK AhRuef@4 PEce#AO7-14455014 42123066

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco  
net empresa**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h50

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641188

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de crédito: **Agência: 3641 | Conta: 0001931-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **LOURISVALDO RODRIGUES DE S**  
 Valor: **R\$ 2.144,63**  
 Data de débito: **25/02/2021**  
 Descrição: **Subsidio mes fevereiro de 2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

vbfqzaZn ahx1HqS4 Seb4VdBC KuspgCOK SayVKxTk 7mYRo@av hyIIhmFx VrPcmkQi  
 Kd3tIB\*E hC7gwC1M b8maawHR ZI2LFkKB ppfN9Npp qobpMHSt CCWRF8nP BR1vTIZ2  
 c4krJ8mZ zzBO@EGU YPxSn3AQ P5wWXboa IVvXuGZM sUUedgA3 14455014 13125044

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 3641209

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0520058-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: LWANDERSON EZEQUIEL BRITO DOS SA  
Valor R\$ 3.409,30  
Data de débito: 25/02/2021  
Descrição: Subsídio mes fevereiro de 2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

SXzicpXC dKyyBts cAiu6Q8p hSlxD0fW 5NiiKffq z\*Nt2vc4 OcwggGg u9ins3ND  
n5szFdQQ fkDMbSHf B3htDIBO \*zwnoZVv NGnVbl3C klT\*jSYe inLAO#EV qjAF6fKd  
9lc9qlU6 BpKyyY?2 gxA4j4ri KDunKICO MukDY?Wh Ua?fRQD\* 14455014 85124009

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641208

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0500411-0 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: ROBERTO MARES DOS SANTOS  
Valor R\$ 2.145,12  
Data de débito: 25/02/2021  
Descrição: Subsídio mes fevereiro de 2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

OslTzHFB lLkMTppq Jy8vMLES OzlO9tK@ ggTX9kpl uupd96Q3 XzDhVQLs 7yFEuMXM  
SSR#5zBV FzANuyPa dnJvMPu2 ?86jGobS sbDE8H1H 7?2HrgMb Pzvb959t po\*BPREQ  
@baDxT7c FphpXZct JfaeUKud pjzwaUFS Qp#p94Ck uh2eGAED 14455014 11125045

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 3641180

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0001026-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SILVANI OLIVEIRA SANTANA SILVA

Valor R\$ 3.437,74

Data de débito: 25/02/2021

Descrição: Subsídio mes fevereiro de 2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

f7UwFo#V 607S8rnZ t09I5ImY QdrOFPGf l8vjYcmV EmMZjRLB-sy8iR?ec nD8Y\*khX  
6YH@#?NN oxanvDuX yVMxOVnN 8ldWkOnp TzNDpGxo firZc3o6 onEpk4AD 7@RF95nC  
K#lYZ?pp 4nqg5cmS oZB@ut8G IIQpj1NL obx#S9ih 9hofCP6V 14455014 62128037

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 3641192

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**Conta de crédito: **Agência: 3641 | Conta: 0002123-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SUELY NASCIMENTO LIMA**Valor **R\$ 3.466,18**Data de débito: **25/02/2021**Descrição: **Subsidio mes fevereiro de 2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

I7j8zP4w Kcd0lCtL sikhs34C jsFo5t?W uT?dD#DK Hb#WzBeY aMaWQ8c2 or4f9lK1  
hhUsAdgY mL\*KB7c# NLAHwwt3 N9EAibJ6 o\*@F8GdU Bg2FDV#K EpOPg3vs Y6n3tmnq  
tIucSs2S AF15gub7 YY26jf9R 9RIpDbOX Tr9CeBZq jWMdsvsQ 14455014 32121066

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

## Processo de Pagamento Nº 32

Data: 25/02/2021

Empenho Nº: 9 / 2

Credor: 28 - AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS



Valor Bruto R\$: 9.951,27  
Valor Retido R\$: 3.414,27  
Valor Líquido R\$: 6.537,00

### Dotação Orçamentária

Reduzido: 2002.3111.00  
Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores  
Ação: 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA  
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5562	2.229,80
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641202	793,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641176	1.187,27
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641194	2.326,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . . - MAIQUINIQUE - BA

## ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 9 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 25/02/2021	Data Liquidação: 25/02/2021	Data Pagamento: 25/02/2021

**FORNECEDOR**

Nome: **28 - AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS** Tipo Pessoa: Física  
 Endereço: , Complemento:  
 Bairro: Cidade: Estado:  
 CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 002.090.265-45 RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: **2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
 Programa: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Ação: 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA  
 Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		235.700,00	130.000,00	105.700,00
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.


Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
120.048,73	9.951,27	110.097,46


Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 25/02/2021	Data do Pagamento: 25/02/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>9.951,27</b>
--	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.951,27 (Nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos ), proveniente desta nota. Em,

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 25/02/2021

  
 LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA  
 Presidente(a)  
 CPF : 995.562.435-34

  
 DANILO FREITAS MENDONÇA  
 Tesoureiro  
 CPF : 016.018.195-01

**IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5562	2.229,80
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641202	793,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641176	1.187,27
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641194	2.326,16

**RECIBO** **Nº PROCESSO PAGTO: 32 / 2021**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 9.951,27 (Nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 32, pela qual damos total quitação.

Nome: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 RG: \_\_\_\_\_

RECEBIDO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: - - MAIQUINIQUE - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 9 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 25/02/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 28 - AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS Tipo Pessoa: Física  
 Endereço: Complemento:  
 Bairro: Cidade: Estado:  
 CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 002.090.265-45 RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 20/01/2021

Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
 Programa: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Ação: 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA  
 Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		235.700,00	130.000,00	105.700,00
Convênio:				
Patrimônio:				

**HISTÓRICO**  
 REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
120.048,73	9.951,27	110.097,46	

Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 25/02/2021

**RETENÇÕES**


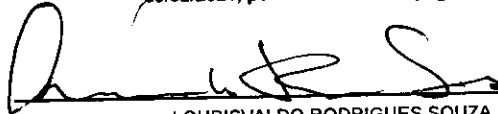
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	900,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	66,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	2.447,30
## Seis mil e quinhentos e trinta e sete reais ##		<b>3.414,27</b>
		<b>Valor Líquido 6.537,00</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2021	9.951,27

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.951,27

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/02/2021.  _____ DONIZETE FERREIRA DE SOUZA Controlador(a) Interno(a) CPF : 488.493.675-20	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/02/2021, podendo efetuar o pagamento.  _____ LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34
--	---



# CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Fevereiro</b>
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - <b>2021</b>

**<TODOS>**  
**CENTRO DE CUSTO - 1 - SERVIDORES**

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	4	9.900,00	397 - Inss	4	900,94
303 - Salário Família	1	51,27	399 - Irrf	1	66,03
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	4	2.447,30
<b>TOTAL PROVENTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 9.951,27</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 3.414,27</b>
					<b>Líquido 6.537,00</b>

**Qtde de Funcionários : 4**

*Total de Remuneração - R\$ 9.951,27 - (Nove mil e novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos )*

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	9.900,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0% FAP) (INSS)	1.980,00 (x)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>51,27 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.928,73 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	900,94 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>2.829,67 (=)</b>
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00



Visualização do Cheque Número 5562  
CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09  
Nome do usuário: DANILO FREITAS MENDONCA  
Data da operação: 26/02/2021 - 10h21

Comp 018 018	Banco 237	Agência 3641 3641	C1 2 3	C2 3 3	Conta 0718 0718	001054 001054	DV 5 3	CZ 0 0	XB1LWZ XB1LWZ	Cheque Nº 005562 005562	C3 0 0	RS 0 0	R\$ 2.229,80
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e centavos

ou à sua ordem ALEX RENAN RIBEIRO DIAS em 25 de FEVEREIRO de 2021

**Bradesco**  
Banco Bradesco S.A.  
MAIQUINQUE-BA  
PCA LOMANTO JUNIOR, 132

CAMARA DE VEREADORES  
CNPJ 16426215/0001-09

Cliente bancário desde 02/1992

*Blondsonca*

⑆23736418⑆ 01800556254 658500105455⑆

Cód. Agência 3603  
Nº da Conta do Depositante 15223-4

⑆23736418⑆ 01800556254 658500105455⑆

2.229,80



net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h50

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641202

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0005946-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: AURICELIA PEREIRA DOS SANT

Valor R\$ 793,77

Data de débito: 25/02/2021

Descrição: Salario mes fevereiro de 2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

xmWHIUh9 RGqiB6lw HZvvoXko zMf6MwdZ sy\*S1NO6 9G8@SR#K 7Y\*jFcDg htOpaB4w  
NcS4LEBd t\*ju8xrC opMDBMgg 6Hfi?GZp EKGZ4tQ8 wXAYsF4K eLyOEfce 1A89?43p  
6UR6kdZS AWMXsBid aNNX\*\*vG a5#30thd QfXwtVRv 8JceTQBx 14455014 64126093

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h50

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641176

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de crédito: **Agência: 3641 | Conta: 0000998-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **DONIZETE FERREIRA DE SOUZA**  
Valor **R\$ 1.187,27**  
Data de débito: **25/02/2021**  
Descrição: **Salario mes fevereiro de 2021.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

oqQuldR5 kpn?qFhR CR5SGwvj MZhZ2CAt YWVosdVu UUsCiaGg xrBIpt9U v7rLfmbM  
Ibuez7sZ i4LeqWpI ?CyqX#8E d@OHAc4C fd7UALSb ZT@axRs 7pDcPlrp d3Eo#Tri  
3A?2z0@m UbDPr?Yt 79u3B2aY uGxUC\*oM cqpu\*i\*g l6oed@6e 14455014 89127087

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641194

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de crédito: **Agência: 3641 | Conta: 0002271-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **NICOLAS DIAS DO VALE FERRE**  
Valor **R\$ 2.326,16**  
Data de débito: **25/02/2021**  
Descrição: **Salario mes fevereiro de 2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

TsKPzQ4C YeMNjKEM 9woL7npZ 4euIgKlp 6rFou8ae rIqVFhya SGcxx#ZE fmNO\*n59  
3H5uera7 9EiuIEEA 7U4cLrDw 7M2q2M2f oZStlOak bgY\*65sq zjXKbsqH \*w\*pDx2j  
qzjzBuEd 5Jbkbqub 2zLBXVB5 HjKLKkx3 m\*dZ67P\* WHAeCv8U 14455014 17125026

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 37

Data: 25/02/2021

Empenho Nº: 10 / 2

Credor: 29 - ELIANE OLIVEIRA LIMA



Valor Bruto R\$: 10.953,81  
Valor Retido R\$: 1.064,63  
Valor Líquido R\$: 9.889,18

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2002.3111.00

Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores

Ação: 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA

Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1640928	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641211	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641196	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273172	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1640966	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641198	2.842,67





# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: - - MAIQUINIQUE - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 19/01/2021	Data Sub-Empenho: 25/02/2021	Data Liquidação: 25/02/2021	Data Pagamento: 25/02/2021

**FORNECEDOR**

Nome: 29 - ELIANE OLIVEIRA LIMA      Tipo Pessoa: Física  
 Endereço:      Complemento:  
 Bairro:      Cidade:      Estado:  
 CNPJ:      Insc. Estadual:      CPF: 016.187.225-57      RG:  
 Conta:      Agência:      Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
 Programa: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Ação: 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA  
 Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários  
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		250.000,00	14.300,00	235.700,00
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**  
 REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DO ASSESSOR DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
13.200,00	10.953,81	2.246,19

Data do Empenho: 19/01/2021	Data do Liquidação: 25/02/2021	Data do Pagamento: 25/02/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dez mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos ##	Valor Bruto	10.953,81
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.953,81 (Dez mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos ), proveniente desta nota. Em,

*Lourivaldo Rodrigues Souza*  
 LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA  
 Presidente(a)  
 CPF : 995.562.435-34

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 25/02/2021

*Daniilo Freitas Mendonça*  
 DANILO FREITAS MENDONÇA  
 Tesoureiro  
 CPF : 016.018.195-01

**IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1640928	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641211	1.058,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641196	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273172	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1640966	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641198	2.842,67

**RECIBO**      **Nº PROCESSO PAGTO: 37 / 2021**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 10.953,81 (Dez mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 37, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: - - MAIQUINIQUE - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 25/02/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Física	
Nome: 29 - ELIANE OLIVEIRA LIMA	Complemento:		Estado:
Endereço:	Cidade:	CPF: 016.187.225-57	RG:
Bairro:	Insc. Estadual:	Agência:	Banco: -
CNPJ:			
Conta:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2021
Reduzido: 2002.3111.00	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 01.00.0	- Câmara Municipal de Vereadores	
Função: 01	- Legislativa	
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa	
Programa: 01	- PODER LEGISLATIVO	
Ação: 2.002	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	
Elemento: 3.1.90.11.00	- VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte: 00	- Recursos Ordinários	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	250.000,00	14.300,00	235.700,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DO ASSESSOR DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	13.200,00	10.953,81	2.246,19

Data do Empenho: 19/01/2021	Data do Liquidação: 25/02/2021
-----------------------------	--------------------------------


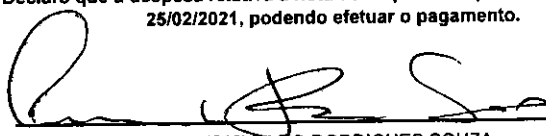
RETENÇÕES		Valor
Código	Descrição	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	923,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	141,45
## Nove mil e oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos ##		Valor Retido 1.064,63
		Valor Líquido 9.889,18

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2021	10.953,81

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.953,81

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/02/2021.  _____ DONIZETE FERREIRA DE SOUZA Controlador(a) Interno(a) CPF : 488.493.675-20	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/02/2021, podendo efetuar o pagamento.  _____ LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34
--	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

## NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 10 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 25/02/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 29 - ELIANE OLIVEIRA LIMA Tipo Pessoa: Física  
 Endereço: Complemento:  
 Bairro: Cidade: Estado:  
 CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 016.187.225-57 RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Redução: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2021

Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
 Programa: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Ação: 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA  
 Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		250.000,00	14.300,00	235.700,00
Convênio:				
Patrimônio:				

**HISTÓRICO**

REFERE-SE A subEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DO ASSESSOR DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.


Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
13.200,00	10.953,81	2.246,19


Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

## Dez mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos ## 10.953,81

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 25/02/2021.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 25/02/2021

  
 LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA  
 Presidente(a)  
 CPF : 995.562.435-34

  
 DONIZETE FERREIRA DE SOUZA  
 Presidente(a) da Comissão  
 CPF : 488.493.675-20

# CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Fevereiro</b>
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - <b>2021</b>

**<TODOS>**  
**CENTRO DE CUSTO - 3 - LEGISLATIVO**

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	6	10.800,00	397 - Inss	6	923,18
303 - Salário Família	2	153,81	399 - Irrf	2	141,45
<b>TOTAL PROVENTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 10.953,81</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 1.064,63</b>
					<b>Liquido 9.889,18</b>

Qtde de Funcionários : 6

Total de Remuneração - R\$ 10.953,81 - (Dez mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	10.800,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0% FAP) (INSS)	2.160,00 (x)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>153,81 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	2.006,19 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	923,18 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>2.929,37 (=)</b>

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/02/2021 - 10h20

Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 1640928

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: CONTA CORRENTE  
Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Nome do favorecido: ELIANE OLIVEIRA LIMA

CPF: 016.187.225-57

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 635 | Conta: 57292

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Valor R\$ 1.017,50

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 1.028,55

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/02/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

LNr?sQRj DSa7ewCf YcKE?td7 jUvrW\*TW H@2EVpXq #KmUpnU@ vInnHf@n O6fxjes8  
fMWTr#d6 tH\*IIPBL I@uoYHcP mE7tNBUZ 3OrM\*MS6 5yzaZtm7 vrGGhGIu dEtw9dyq  
6j7zHzdJ @\*BlQsd? za6W\*FBT kRkBmDtg yqX4I93X So6N4QD9 16409282 5/02/202

**SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641211

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de crédito: **Agência: 3641 | Conta: 0530133-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **GILBERTO JESUS REIS**  
Valor: **R\$ 1.068,77**  
Data de débito: **25/02/2021**  
Descrição: **Salario mes fevereiro de 2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

t9ecGSuf QO7PEaC5 5LV8aEnk \*7Yo8Wx? #TZW\*HGj ECc7k6j3 Of7j@dAX qq34WNF?  
7CNUORkF UBqprxTl ?INl?5nN 6jZWfcI@ j7LO3bOK FSb65lpS 6?folGib ?j8ZiQRo  
gnHbIFIn #tC24f4c rflvmssJ BY9TAFsf 5JDLh@lZ RiEdbP7p 14455014 33126068

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



### Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco  
Data da operação: 25/02/2021 - 09h51  
Nº de controle: 093888557251255650 | Documento: 3641196

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente  
Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de crédito: Agência: 3641 | Conta: 0003422-3 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: JOAO PAULO JOSE DOS SANTOS  
Valor R\$ 1.120,04  
Data de débito: 25/02/2021  
Descrição: Salario mes fevereiro de 2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

wa?pOdt\* ZdLmvNOy pgGskiIY WOkz33dE Wpj42#Jo BynGOpcr it\*sGK9o GYEPiRwU  
XYpLoVXz p7yzyemB 9IPjOeKe l#q6h9io wTVpo?An Xw2VjWvn mkqhuZlm #qy8BVdY  
HY7jjmjk yHZzErjd ChVoeIAk QvPNpPN4 W?kY6H8# nmYeNfrc 14455014 22122020

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7-dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h51

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 0273172

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de crédito: **Agência: 0273 | Conta: 0008437-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **NATALIA PEREIRA COELHO MAR**  
 Valor **R\$ 2.822,70**  
 Data de débito: **25/02/2021**  
 Descrição: **Salario mes fevereiro de 2021.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

Zv?2?BqZ ??RMnSEw ZMn3oTxE 5HwMpO4i iWsn9Rhs 5EFWXL?m W7EKToft 4q\*9btKI  
 LqKAWPmg 5kbQfzza 2QX5kpFz JiWLiY#S HEHEdH6v Pu\*aLBNm-eI2bv5gQ MwpN3wPU  
 KRRF1Jha qs9gQG?p FEVCxIrn #UkOmLY\* D9azL928 hx6eMwA5 14455037 73123022

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/02/2021 - 10h20

Nº de controle: 09388857251255650 | Documento: 1640966

Conta de débito: Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Nome do favorecido: RAFAEL SILVA DA CRUZ

CPF: 397.195.448-05

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 635 | Conta: 257456

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Valor R\$ 1.017,50

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 1.028,55

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/02/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

wD@89YEL DRPfdBH4 tkBarrVw IkJW4nyA NppoWlrx 2DfLJ42J j@PdQq9W NeccPqjm  
jFVbA4ii 5kVJ8Syr SP6eU4gB KsByADTQ kY#zUuW@ legSjdr7 FRWVABEi iLX76oAr  
JA\*MUP?e t1Tk4It6 B9gutM7A hbRIIToC bv@wdoZC LoMN7QDo 16409662 5/02/202

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/02/2021 - 09h50

Nº de controle: 521075443180252620 | Documento: 3641198

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 0001054-5 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de crédito: **Agência: 3641 | Conta: 0004227-7 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **ROBERTA BARBOSA SANTOS FER**  
 Valor: **R\$ 2.842,67**  
 Data de débito: **25/02/2021**  
 Descrição: **Salario mes fevereiro de 2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

mw8DCh#P UMUx8t\*h i2YEC4Ue AvDAwpXP aPdJPRX2 #aUnovmB VQ?nmWLn WtRVDSfL  
 6N3s\*BFE y9bmUdmZ CnctDNCo TgFOry4H pC404I6\* KGTSq5uE WF#uNgg5 UTH5LAR2  
 191DjsAV PDMY1oy? fhOF2#27 L2njAMmu kaScWnxi DAkeYQA1 14455014 72126042

**SAC - Serviço de  
 Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Extra Nº 39

Data: 25/02/2021

Despesa Extra Nº: 5

Credor: 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS



Valor Bruto R\$: 3.658,23  
Valor Retido R\$: 0,00  
Valor Líquido R\$: 3.658,23

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 401

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5162402	3.658,23



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . . - MAIQUINIQUE - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 5 / 2021

Data do Pagamento: 25/02/2021

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Nome:	11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Complemento:	
Endereço:		Estado:	
Bairro:		Cidade:	
CNPJ:	29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:	
		CPF:	
		RG:	
	Agência:	Banco:	-

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	401
Despesa:	1.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER
Categoria Despesa:	0-


**HISTÓRICO**  
 REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021


## Três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos. ##	Valor Pago	3.658,23
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5162402	3.658,23

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.658,23 (Três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), proveniente desta nota.


O processo foi pago conforme a autorização

  
 LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA  
 Presidente(a)  
 CPF : 995.562.435-34


  
 DANILO FREITAS MENDONÇA  
 Tesoureiro  
 CPF : 016.018.195-01

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 3.658,23 (Três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 39, pela qual damos total quitação.

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAIQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000      REFERENTE SEGURADO VEREADORES			5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
			6 - VALOR DO INSS	3.658,23
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	3.658,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAIQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000      REFERENTE SEGURADO VEREADORES			5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
			6 - VALOR DO INSS	3.658,23
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	3.658,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



**Comprovante de Transação Bancária**

GPS  
 Data da operação: 25/02/2021 - 10h35  
 Nº de Controle: 221.488.155.033.455.630 | Autenticação Bancária: 003.823.239.454.935

Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**

Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 1054 - 5 | Tipo: Conta-Corrente**

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS                  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	02/2021
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Guia da Previdência Social - GPS (77) 32752147 ST SAUS QUADRA 2, BLOCO 0, N 6	05. IDENTIFICADOR	16426215000109
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.658,23
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)  ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.658,23

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.  
 O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 25/02/2021, sob o n.de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.  
 www.bradesco.com.br

**Autenticação**

isS7mq7S anubF4D7 hn35FSXC dLqZPGKd hLd4Lkvp dCWNpOda cx9EefRW PrIDrUIb  
 oqJEjXQn dzkYuQJz qJgKmkrt doeqEMW8 \*eg@rZMh #vyJMCyD 2x7Ym@Rj ECyemyFd  
 mDJJFm#Y MTEEXcdM WvKPK?m@ cqoskPyH 5AnPbWfO Lwg2qAGj 52524202 19850083

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
 Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

**Processo de Pagamento Extra Nº 40**

**Data: 25/02/2021**

**Despesa Extra Nº: 6**

**Credor: 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**



Valor Bruto R\$: 1.824,12  
Valor Retido R\$: 0,00  
Valor Líquido R\$: 1.824,12

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido: 401**

**Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER**

**Categoria: -**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5162402	1.824,12



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

## ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 0 / 2021      Data do Pagamento: 25/02/2021      TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS      Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço:      Complemento:

Bairro:      Cidade:      Estado:

CNPJ: 29.979.036/0001-40      Insc. Estadual:      CPF:      RG:

Agência:      Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 401

Despesa: 1.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

de Um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos - R\$      Valor Pago      1.824,12

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5162402	1.824,12

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.824,12 (Um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos ), proveniente desta nota.

*Lourisvaldo Rodrigues Souza*  
**LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA**  
 Presidente(a)  
 CPF : 995.562.435-34

O processo foi pago conforme a autorização


*Daniilo Freitas Mendonça*  
**DANILO FREITAS MENDONÇA**  
 Tesoureiro  
 CPF : 016.018.195-01

**RECIBO**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 1.824,12 (Um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 40, pela qual damos total quitação.




1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
	6 - VALOR DO INSS	1.824,12
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICÍPIO DE MAQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000</p> <p>REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.824,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

- 8 -

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
	6 - VALOR DO INSS	1.824,12
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICÍPIO DE MAQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000</p> <p>REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.824,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		




### Comprovante de Transação Bancária

GPS  
Data da operação: 25/02/2021 - 10h39  
Nº de Controle: 221.488.155.033.455.630 | Autenticação Bancária: 003.823.239.455.558

Empresa: **CAMARA DE VEREADORES** | CNPJ: 016.426.215/0001-09

Conta de débito: **Agência: 3641** | **Conta: 1054 - 5** | **Tipo: Conta-Corrente**

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2402</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>02/2021</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> Guia da Previdência Social - GPS <b>(77) 32752147</b> <b>ST SAUS QUADRA 2, BLOCO 0, N 6</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>16426215000109</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 1.824,12</b>
	<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)  ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>08.</b>	
	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL -</b>	<b>R\$ 1.824,12</b>

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 25/02/2021, sob o n.de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

### Autenticação

ibAs@Fbk dTYBsqe9 fFtB#Drg ndCGsvUa yNoxEieq 906KeGKf aj6QPLDY ?8xHF\*B5  
 o6HcHai5 Mvnfmz@v 5Gr#bwSx Canphpw\* eLM#L2\*Y sCf3#br\* o670FNUI 9wgaLr4#  
 \*OgnykYG q23vo8za Q\*MMAfyn gvyl\*Bvx hkPMOfnU @2wZmP2M 52524202 19420043

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		