

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

## Processo de Pagamento Nº 127

Data: 18/06/2021

Empenho Nº: 8 / 6

Credor: 27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS



Valor Bruto R\$: 36.000,00

Valor Retido R\$: 10.346,54

Valor Líquido R\$: 25.653,46

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.	3641714	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641698	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641695	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641717	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641699	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641726	2.059,31
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641722	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641693	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641700	3.466,18



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 8 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 16/06/2021	Data Liquidação: 16/06/2021	Data Pagamento: 18/06/2021

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

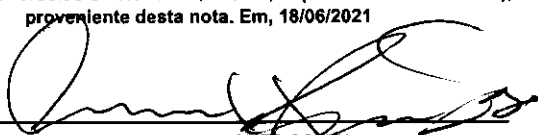

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	01 - PODER LEGISLATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
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:	450.000,00	450.000,00	0,00
Contrato:			
Arromônio: -			

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	270.000,00	36.000,00	234.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 16/06/2021	Data do Pagamento: 18/06/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 18/06/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/06/2021
 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.	3641714	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641698	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641695	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641717	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641699	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641726	2.059,31
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641722	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641693	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641700	3.466,18

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 127 / 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 127, 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: 6 Data do Sub-Empenho: 16/06/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS		Tipo Pessoa: Física	
Endereço:		Cidade:		Complemento:	
Bairro:		CPF: 329.087.175-49		Estado:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		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: 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 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	270.000,00	36.000,00	234.000,00


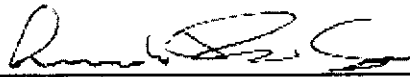
Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 16/06/2021

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	5.399,96
## Vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos ##		Valor Retido
		10.346,54
		Valor Líquido
		25.653,46

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2021	36.000,00

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/06/2021.    TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/06/2021, podendo efetuar o pagamento.    LOURISVALDO 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: 8 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 16/06/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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



<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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 )	

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

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	270.000,00	36.000,00	234.000,00

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

## Trinta e seis mil reais ##	36.000,00
-------------------------------	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/06/2021.  _____ LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/06/2021  _____ TIAGO SANTANA BRITO Presidente(a) da Comissão CPF : 073.887.705-00
--	---

## CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2021

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADORES

16 - CARMELIA FERREIRA RAMOS Cpf - 329.087.175-49 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	184,23
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>590,70</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>3.409,30</b>

Base Inss: 4.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.593,53

20 - DANILO FREITAS MENDONÇA Cpf - 016.018.195-01 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	127,35
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	1.349,99
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.883,81</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>2.116,19</b>

Base Inss: 4.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.214,35

17 - EDIMAR ALVES SILVA Cpf - 012.626.595-07 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	184,23
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>590,70</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>3.409,30</b>

Base Inss: 4.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.593,53

10 - JULIANO SILVEIRA DA LUZ Cpf - 938.883.251-53 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político

Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	127,35
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>533,82</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>3.466,18</b>

Base Inss: 4.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.214,35

11 - LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA Cpf - 995.562.435-34 Admissão - 01/01/2021 Regime - Estatutário

Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	98,91
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	1.349,99
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.855,37</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>2.144,63</b>

Base Inss: 4.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 3.024,76

## CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2021

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADORES

19 - LWANDERSON EZEQUIEL BRITO DOS SANTOS Cpf - 057.831.215-84 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político  
Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	184,23
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	1.349,99
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.940,69</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>2.059,31</b>
Base Inss:	4.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	3.593,53

15 - ROBERTO MARES DOS SANTOS Cpf - 946.680.355-72 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político  
Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	98,91
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	1.349,99
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.855,37</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>2.144,63</b>
Base Inss:	4.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	3.024,76

21 - SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Cpf - 005.589.565-48 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político  
Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	155,79
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>562,26</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>3.437,74</b>
Base Inss:	4.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	3.403,94

18 - SUELY NASCIMENTO LIMA Cpf - 029.153.725-19 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político  
Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	127,35
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>533,82</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>3.466,18</b>
Base Inss:	4.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	3.214,35

# CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Junho</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2021</b>

<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	4	5.399,96
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>36.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>10.346,54</b>
				Líquido	<b>25.653,46</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)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
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 (+)
<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
-----------------------------	------	---------------------	------

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 126

Data: 18/06/2021

Empenho Nº: 9 / 6

Credor: 28 - AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS



Valor Bruto R\$: 8.151,27

Valor Retido R\$: 2.526,54

Valor Líquido R\$: 5.624,73

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.	3641710	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641702	2.326,16
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5582	2.229,80





# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 9 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 16/06/2021	Data Liquidação: 16/06/2021	Data Pagamento: 18/06/2021

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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	235.700,00	130.000,00	105.700,00
Contrato:			
Trimônio: -			

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
	80.243,65	8.151,27	72.092,38

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 16/06/2021	Data do Pagamento: 18/06/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oito mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos ##	Valor Bruto	8.151,27
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 8.151,27 (Oito mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos ), proveniente desta nota. Em, 18/06/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/06/2021
 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.	3641710	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641702	2.326,16
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5582	2.229,80

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 126 / 2021</b>
---------------	--------------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 8.151,27 (Oito mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 126, 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: 9 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 16/06/2021 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: 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	
80.243,65	8.151,27	72.092,38	

Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 16/06/2021

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	755,44
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	1.705,07
## Cinco mil e seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos ##		Valor Retido
		2.526,54
		Valor Líquido
		5.624,73

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

FOLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2021	8.151,27

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.151,27

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/06/2021.</p> <p align="center"></p> <p>TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/06/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p>LOURIVALDO 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: 9 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 16/06/2021 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:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica			
Convênio:	235.700,00	130.000,00	105.700,00
Contrato:			
Patrimônio:			

**HISTÓRICO**

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

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
80.243,65	8.151,27	72.092,38

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

## Oito mil e cento e cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos ## 8.151,27

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/06/2021.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/06/2021

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

TIAGO SANTANA BRITO  
Presidente(a) da Comissão  
CPF : 073.887.705-00

# CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Junho</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2021</b>

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

**9 - ALEX RENAN RIBEIRO DIAS** Cpf - 260.072.745-00 Admissão - 01/01/2009 Regime - Estatutário  
 Cargo/Função - CONTADOR - CONTADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.500,00	397 - Inss	14%	336,47
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	933,73
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.500,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.270,20</b>
<i>Ativo</i>					<b>Líquido 2.229,80</b>
Base Inss:	3.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	0,00

**24 - AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS** Cpf - 002.090.265-45 Admissão - 03/05/2016 Regime - Estatutário  
 Cargo/Função - SERVIÇOS GERAIS Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.100,00	397 - Inss	7,5%	82,50
303 - Salário Família	1	51,27			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.151,27</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>82,50</b>
<i>Ativo</i>					<b>Líquido 1.068,77</b>
Base Inss:	1.100,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	827,91

**23 - NICOLAS DIAS DO VALE FERREIRA SILVA** Cpf - 026.997.755-41 Admissão - 09/06/2016 Regime - Estatutário  
 Cargo/Função - ADVOGADO(A) Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.500,00	397 - Inss	14%	336,47
			399 - Irrf	7,5%	66,03
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	771,34
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.500,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.173,84</b>
<i>Ativo</i>					<b>Líquido 2.326,16</b>
Base Inss:	3.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	2.784,35

# CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Junho</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2021</b>

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

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salário Base	3	8.100,00	397 - Inss	3	755,44	
303 - Salário Família	1	51,27	399 - Irrf	1	66,03	
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	2	1.705,07	
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>8.151,27</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.526,54</b>	
					<b>Líquido</b>	<b>5.624,73</b>

**Qtde de Funcionários : 3**

*Total de Remuneração - R\$ 8.151,27 - (Oito mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos )*

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	8.100,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0% FAP) (INSS)	1.620,00 (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)	1.568,73 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	755,44 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>2.324,17 (=)</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

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

**Processo de Pagamento Nº 128**

**Data: 18/06/2021**

**Empenho Nº: 10 / 7**

**Credor: 29 - ELIANE OLIVEIRA LIMA**



**Valor Bruto R\$: 11.602,54**

**Valor Retido R\$: 1.127,63**

**Valor Líquido R\$: 10.474,91**

**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.	7014674	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641703	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273690	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7014804	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641763	1.654,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641705	2.842,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

<b>EMPENHO:</b> 10 / 2021	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 7	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo	
<b>Data Empenho:</b> 19/01/2021	<b>Data Sub-Empenho:</b> 17/06/2021	<b>Data Liquidação:</b> 17/06/2021	<b>Data Pagamento:</b> 18/06/2021

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

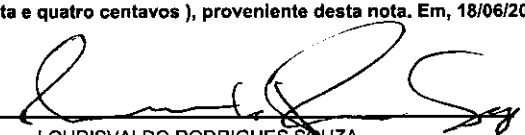

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b> 2002.3111.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<b>Unidade:</b> 01.00.0	- Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função:</b> 01	- Legislativa
<b>Sub-Função:</b> 31	- Ação Legislativa
<b>Programa:</b> 01	- PODER LEGISLATIVO
<b>Ação:</b> 2.002	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
<b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00	- VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte:</b> 00	- Recursos Ordinarios
<b>Sub-Elemento:</b> 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>			
<b>Contrato:</b>	250.000,00	14.300,00	235.700,00
<b>Exercício:</b> -			

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DO ASSESSOR DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	26.033,49	11.602,54	14.430,95

<b>Data do Empenho:</b> 19/01/2021	<b>Data do Liquidação:</b> 17/06/2021	<b>Data do Pagamento:</b> 18/06/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

<b>## Onze mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos ##</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>11.602,54</b>
---	--------------------	------------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.602,54 (Onze mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 18/06/2021</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/06/2021</b>
 LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	 DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7014674	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641703	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273690	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7014804	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641763	1.654,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641705	2.842,67

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 128 / 2021</b>
---------------	--------------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 11.602,54 (Onze mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 128, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIOURIQUE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 17/06/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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 Ordinarios	
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
	26.033,49	11.602,54	14.430,95


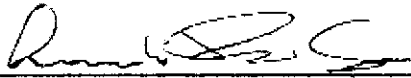
Data do Empenho: 19/01/2021 Data do Liquidação: 17/06/2021

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	986,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	141,45
## Dez mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos ##		Valor Retido
		1.127,63
		Valor Líquido
		10.474,91

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

OLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2021	11.602,54

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.602,54

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/06/2021.    TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/06/2021, podendo efetuar o pagamento.    LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34
---	---

2054708





# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

**EMPENHO:** 10 / 2021     **Nº SUB-EMPENHO:** 7     **Data do Sub-Empenho:** 17/06/2021     **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Reduzido:** 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR     **Data do Empenho:** 19/01/2021

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

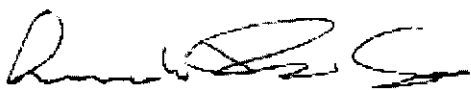
<b>Modalidade:</b> Não se Aplica	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>			
<b>Patrimônio:</b> -	250.000,00	14.300,00	235.700,00

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DO ASSESSOR DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	26.033,49	11.602,54	14.430,95

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


## Onze mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos ##     11.602,54

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/06/2021.



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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/06/2021



\_\_\_\_\_  
**TIAGO SANTANA BRITO**  
 Presidente(a) da Comissão  
 CPF : 073.887.705-00

## CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2021

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 3 - LEGISLATIVO

22 - ELIANE OLIVEIRA LIMA Cpf - 016.187.225-57 Admissão - 01/01/2021 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - ASSESSOR DE PLENÁRIO Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.100,00	397 - Inss	7,5%	82,50
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.100,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>82,50</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>1.017,50</b>

Base Inss: 1.100,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.017,50

27 - JOÃO PAULO JOSÉ DOS SANTOS Cpf - 024.912.415-79 Admissão - 01/02/2021 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - ASSESSOR DE IMPRENSA Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / 9999-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.100,00	397 - Inss	7,5%	82,50
303 - Salário Família	2	102,54			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.202,54</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>82,50</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>1.120,04</b>

Base Inss: 1.100,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 638,32

28 - NATALIA PEREIRA COELHO MARQUES Cpf - 071.098.885-09 Admissão - 01/02/2021 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - ASSESSOR PARLAMENTAR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / 9999-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.200,00	397 - Inss	12%	296,59
			399 - Irrf	15%	80,71
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.200,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>377,30</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>2.822,70</b>

Base Inss: 3.200,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.903,41

29 - RAFAEL SILVA DA CRUZ Cpf - 397.195.448-05 Admissão - 01/02/2021 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / 9999-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.100,00	397 - Inss	7,5%	82,50
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.100,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>82,50</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>1.017,50</b>

Base Inss: 1.100,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.017,50

25 - ROBERTA BARBOSA SANTOS FERRAZ VIEIRA Cpf - 050.292.635-00 Admissão - 18/01/2021 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - ASSESSOR PARLAMENTAR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / 9999-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	3.200,00	397 - Inss	12%	296,59
			399 - Irrf	7,5%	60,74
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.200,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>357,33</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>2.842,67</b>

Base Inss: 3.200,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.713,82

30 - TIAGO SANTANA BRITO Cpf - 073.887.705-00 Admissão - 01/03/2021 Regime - Trabalhador Temporário  
Cargo/Função - COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / 9999-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.800,00	397 - Inss	9%	145,50
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.800,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>145,50</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>1.654,50</b>

Base Inss: 1.800,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.654,50

# CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Junho</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2021</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 3 - LEGISLATIVO

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salário Base	6	11.500,00	397 - Inss	6	986,18	
303 - Salário Família	1	102,54	399 - Irf	2	141,45	
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt; 11.602,54</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt; 1.127,63</b>	
					<b>Liquido</b>	<b>10.474,91</b>

Qtde de Funcionários : 6

Total de Remuneração - R\$ 11.602,54 - (Onze mil e seiscientos e dois reais e cinquenta e quatro centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	11.500,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0% FAP) (INSS)	2.300,00	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	102,54	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	2.197,46	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	986,18	(+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>3.183,64</b>	<b>(=)</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>	<b>(=)</b>
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>> 0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

**Processo de Pagamento Extra N° 132**

**Data: 18/06/2021**

**Despesa Extra N°: 31**

**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: -**

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° 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

## ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 31 / 2021      Data do Pagamento: 18/06/2021      TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FONECEDOR			
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: 1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.0C - INSS A RECOLHER	
Categoria Despesa: 0-	

**HISTÓRICO**  
 REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 132			
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 cinqüent e oito reais e vinte e três centavos ), proveniente desta nota.  LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	O processo foi pago conforme a autorização  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 cinqüenta e oito reais e vinte e três centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 132, 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>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
	6 - VALOR DO INSS	3.658,23
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAIQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000</p> <p>REFERENTE SEGURADO VEREADORES</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.658,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
	6 - VALOR DO INSS	3.658,23
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAIQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000</p> <p>REFERENTE SEGURADO VEREADORES</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.658,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 18/06/2021 - 12h14

Nº de Controle: 821.770.443.318.705.902 | Autenticação Bancária: 003.833.007.671.744

Empresa: **CAMARA DE VEREADORES | CNPJ: 016.426.215/0001-09**Conta de débito: **Agência: 3641 | Conta: 1054 - 5 | Tipo: Conta-Corrente**

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2402</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>06/2021</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> Guia da Previdência Social - GPS (77) 32752147 ST SAUS QUADRA 2, BLOCO 0, N 6	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>16426215000109</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 3.658,23</b>
	<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08.</b>	
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>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\$ 3.658,23</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 18/06/2021, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**

FeTmyoGo uGvi4LYN wXr?652v 7?dXkqBo DxyPLWdt Ur3CCN#i iY8oGoDp G8OQCnGf  
 68ODYO87 GELPQy#t zeZMLyE@ VekUapG@ JIR@bleM GGr4HBy5 jDuWkga8 AH8HXwc\*  
 fsZYJ@UE sXz3vaR rcFzj7No 8pcb6Xp@ FrLNCYZ\* p2Q2q@8i 52864206 19850083

**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 Extra N° 133**

**Data: 18/06/2021**

**Despesa Extra N°: 32**

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



**Valor Bruto R\$: 1.741,62**

**Valor Retido R\$: 0,00**

**Valor Líquido R\$: 1.741,62**

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido: 401**

**Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER**

**Categoria: -**

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5162402	1.741,62





# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

## ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 32 / 2021      Data do Pagamento: 18/06/2021      TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

<b>FORNECEDOR</b>	
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: -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
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 JUNHO DE 2021

## Um mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos ##	Valor Pago	1.741,62
--	------------	----------


IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133	
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	1.741,62

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.741,62 (Um mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), proveniente desta nota.   LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	O processo foi pago conforme a autorização   DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01
--	---


**RECIBO**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 1.741,62 (Um mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 133, pela qual damos total quitação.

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	06/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAIQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000			5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS			6 - VALOR DO INSS	1.741,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
20/07/2021			8 -	
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.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.741,62
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	06/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.426.215/0001-09 MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL PCA LOMANTO JUNIOR S/N CENTRO MAIQUINIQUE BAHIA cep 45.770-000			5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS			6 - VALOR DO INSS	1.741,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
20/07/2021			8 -	
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.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.741,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 18/06/2021 - 12h13

Nº de Controle: 821.770.443.318.705.902 | Autenticação Bancária: 003.833.007.671.563

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>06/2021</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b>  <b>Guia da Previdência Social - GPS</b> <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\$ 1.741,62</b>
	<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08.</b>	
<b>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>	<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\$ 1.741,62</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 *18/06/2021*, sob o n.de protocolo *5162402*.Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**

jcWsdx6P QXB635ga mKZ\*f7pw amZM2Rx F 5wesXF3o jNUjtncm LnsdS8gg sY7TTe9G  
 @9qppema V5TwwyLV YkqRy@VS DcJv4#eT ?KE\*Gskp 9xgKoARj q3PLeyK5 mBU?6lk@  
 sFuyPLKX RH19RiFG 9EAguJ3x MTj?Jv4Q tPJYIEkt #r?2ngPA 52864206 19140013

**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.