

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 169

Data: 20/08/2021

Empenho Nº: 8 / 8

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.	3641305	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641273	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641271	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641307	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641276	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641312	2.059,51
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641310	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641268	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641280	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: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 17/08/2021	Data Liquidação: 17/08/2021	Data Pagamento: 20/08/2021

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: -	

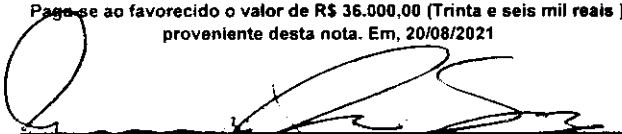

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	01 - PODER LEGISLATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT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

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
	198.000,00	36.000,00	162.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 17/08/2021	Data do Pagamento: 20/08/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

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

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), proveniente desta nota. Em, 20/08/2021</p>  <p>LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2021</p>  <p>DANILO FREITAS MENDONÇA Tesorreiro CPF : 016.018.195-01</p>
--	--

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.	3641305	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641273	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641271	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641307	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641276	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641312	2.059,31
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641310	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641268	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641280	3.466,18

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 169 / 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 169, 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: 8 Data do Sub-Empenho: 17/08/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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)			

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
	198.000,00	36.000,00	162.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 17/08/2021


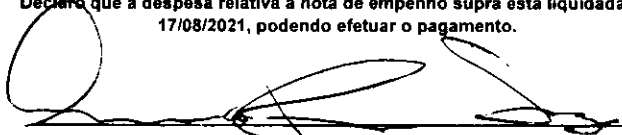
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	3.658,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	1.288,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	5.399,96
## Vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos ##		Valor Retido
		Valor Liquidado
		10.346,54
		25.653,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	08 / 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 17/08/2021.</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 17/08/2021, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Agosto
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	4	5.399,96
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	36.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	10.346,54
			Líquido		25.653,46

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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	10.858,23 (=)

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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 170

Data: 20/08/2021

Empenho Nº: 10 / 10

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.	1343015	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641287	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273261	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	9970774	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641290	2.842,67
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641299	1.654,50



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 10	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 19/01/2021	Data Sub-Empenho: 17/08/2021	Data Liquidação: 17/08/2021	Data Pagamento: 20/08/2021

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

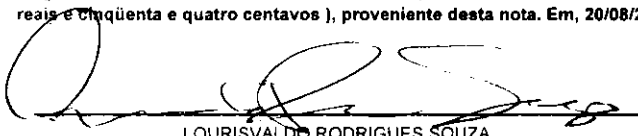

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2002.3111.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01.00.0	- Câmara Municipal de Vereadores
Função: 01	- Legislativa
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa
Programa: 01	- PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.002	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
Elemento: 3.1.90.11.00	- VENC VANT FIXAS - 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:			
Patrimônio: -	250.000,00	14.300,00	235.700,00

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
	11.602,54	11.602,54	0,00

Data do Empenho: 19/01/2021	Data do Liquidação: 17/08/2021	Data do Pagamento: 20/08/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

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

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, 20/08/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2021
 LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	 DANILO FREITAS MENDONÇA Tesorreiro 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.	1343015	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641287	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273261	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	9970774	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641290	2.842,67
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641299	1.654,50

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 170 / 2021
---------------	--------------------------------------

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 170, 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: 10 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 10 Data do Sub-Empenho: 17/08/2021 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

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

HISTORICO

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
11.602,54	11.602,54	0,00

Data do Empenho: 19/01/2021 Data do Liquidação: 17/08/2021

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
		Valor Líquido
		1.127,63
		10.474,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	08 / 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 17/08/2021.

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 17/08/2021, podendo efetuar o pagamento.

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

2061368



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 10 / 2021 **Nº SUB-EMPENHO: 10** **Data do Sub-Empenho: 17/08/2021** **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

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

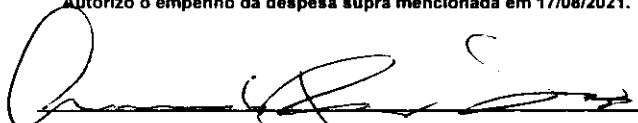

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
11.602,54	11.602,54	0,00	

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

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/08/2021.</p>  <p>LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/08/2021</p>  <p>TIAGO SANTANA BRITO Presidente(a) da Comissão CPF : 073.887.705-00</p>
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

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

<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 - Irrf	2	141,45	
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	11.602,54	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.127,63	
					Líquido	10.474,91

Qtde de Funcionários : 6

Total de Remuneração - R\$ 11.602,54 - (Onze mil e seiscentos 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	(+)	
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	3.183,64	(=)	
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	(+)	
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(=)	
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00		FGTS A RECOLHER >>> 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 171

Data: 20/08/2021

Empenho Nº: 9 / 8

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.	3641295	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641292	2.326,16
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5568	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: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 17/08/2021	Data Liquidação: 17/08/2021	Data Pagamento: 20/08/2021

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: -	

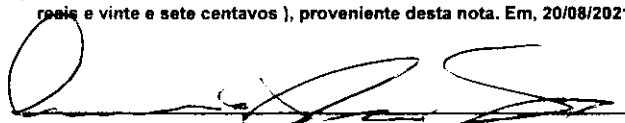

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	01 - PODER LEGISLATIVO
Ação:	2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - 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:			
Patrimônio: -	235.700,00	130.000,00	105.700,00

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
	63.941,11	8.151,27	55.789,84

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 17/08/2021	Data do Pagamento: 20/08/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

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

<p>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, 20/08/2021</p>  <p>LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2021</p>  <p>DANILO FREITAS MENDONÇA Tesaureiro CPF : 016.018.195-01</p>
--	---

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.	3641295	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641282	2.326,16
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5568	2.229,80

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 171 / 2021
---------------	--------------------------------------

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 171, 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 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 17/08/2021 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
	63.941,11	8.151,27	55.789,84

Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 17/08/2021

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 ##		2.626,54
		Valor Retido
		Valor Líquido
		5.624,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	08 / 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 17/08/2021.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">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 17/08/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">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: 8** **Data do Sub-Empenho: 17/08/2021** **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: -				

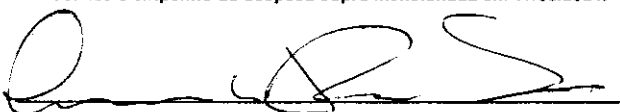

HISTÓRICO

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

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
63.941,11	8.151,27	55.789,84

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

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/08/2021.</p>  <p>LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/08/2021</p>  <p>TIAGO SANTANA BRITO Presidente(a) da Comissão CPF : 073.887.705-00</p>
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

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

<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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	8.151,27	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	2.526,54
			Líquido		5.624,73

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)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	51,27 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.568,73 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	755,44 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	2.324,17 (=)
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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Extra Nº 174

Data: 20/08/2021

Despesa Extra Nº: 40

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: 40 / 2021

Data do Pagamento: 20/08/2021

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

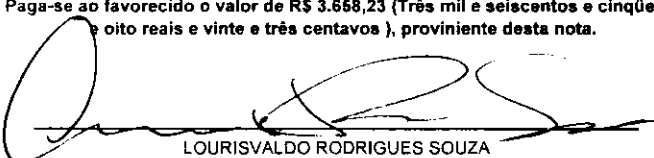

FORNECEDOR			
Nome: 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Agência:	Banco: -		

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 VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021


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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 174	
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


<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.658,23 (Três mil e seiscientos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), proveniente desta nota.</p>  <p>LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p>  <p>DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01</p>
---	---

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 3.658,23 (Três mil e seiscientos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 174, 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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
<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 REFERENTE SEGURADO VEREADORES</p>	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
	6 - VALOR DO INSS	3.658,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	7 -
<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>	8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
	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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
<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 REFERENTE SEGURADO VEREADORES</p>	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
	6 - VALOR DO INSS	3.658,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	7 -
<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>	8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.658,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 20/08/2021 - 13h13

Nº de Controle: 894.337.441.964.428.274 | Autenticação Bancária: 003.838.454.682.732

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	08/2021
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)	08.	
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.	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 20/08/2021, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

LBdT2d92 0EKrJT3l op4MgZyM hsOLq7wK 2gHC8hwz Lg3UEKDE RzvQtHct mMtXxhv5
 iXRFIjI8 xMhtcv#7 mxy39bl? AbhXSwL9 6I**IsOB xgKcioR? sg3ZbjJL Dt3ENi5I
 CE3nmz2I v2#27CCo aU*p@IJm 8ccBDr*o oQhIACvY Sp?ZsvWP 52084208 19850083

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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 Nº 175

Data: 20/08/2021

Despesa Extra Nº: 41

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: -

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 41 / 2021 Data do Pagamento: 20/08/2021 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 -

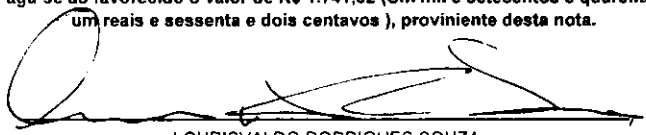
HISTÓRICO

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 175	
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


RECÍBO

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 175, pela qual damos total quitação.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
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)		20/09/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		1.741,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
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)		20/09/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		1.741,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 20/08/2021 - 13h16

Nº de Controle: 894.337.441.964.428.274 | Autenticação Bancária: 003.838.454.683.047

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	08/2021
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\$ 1.741,62
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 1.741,62

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 20/08/2021, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

2BCuCZ7Z g4GffQJU lmrLqPaO LBk@PFpW X?*XBIMm wqUBqNm# pZ5ez7vn aE2gMeIj
 XPUaBZ7K oke*G@Zf nADc@DW? sE3T2@3q 9Eku3odN jWLwvCZe I6xUUbcN YtUNT4Bu
 ?F#tNKRe wU5ISMfg d88hx4Hv V5dcU24o 4OFehKti dx?ZpgBI 52084208 19140013

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.