

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

## Processo de Pagamento Nº 148

Data: 20/07/2021

Empenho Nº: 8 / 7

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.	3641948	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641914	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641910	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641952	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641919	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641956	2.059,31
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641955	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641905	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641923	3.466,18



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

<b>EMPENHO:</b> 8 / 2021	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 7	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo	
<b>Data Empenho:</b> 20/01/2021	<b>Data Sub-Empenho:</b> 15/07/2021	<b>Data Liquidação:</b> 15/07/2021	<b>Data Pagamento:</b> 20/07/2021

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS		<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> 329.087.175-49	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

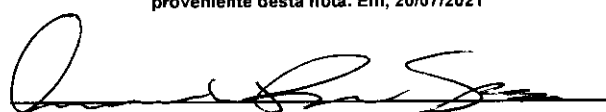

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
<b>Unidade:</b>	01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função:</b>	01 - Legislativa
<b>Sub-Função:</b>	31 - Ação Legislativa
<b>Programa:</b>	01 - PODER LEGISLATIVO
<b>Ação:</b>	2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO
<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> -	450.000,00	450.000,00	0,00

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A LIUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	234.000,00	36.000,00	198.000,00

<b>Data do Empenho:</b> 20/01/2021	<b>Data do Liquidação:</b> 15/07/2021	<b>Data do Pagamento:</b> 20/07/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

<b>## Trinta e seis mil reais ##</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>36.000,00</b>
--------------------------------------	--------------------	------------------

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), proveniente desta nota. Em, 20/07/2021</p>  <p>LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/07/2021</p>  <p>DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01</p>
---	---

<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.	3641948	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641914	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641910	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641952	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641919	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641956	2.059,31
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641955	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641905	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641923	3.466,18

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 148 / 2021</b>
---------------	--------------------------------------

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 148, 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 N° SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 15/07/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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	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
	234.000,00	36.000,00	198.000,00



Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 15/07/2021
-----------------------------	--------------------------------

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 ##		10.346,54
		<b>Valor Líquido</b>
		<b>25.653,46</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 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 15/07/2021.   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 15/07/2021, podendo efetuar o pagamento.   LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34
--	---



## CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

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

&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 - Irf	15%	184,23
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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 Irf:	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 - Irf	15%	127,35
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	1.349,99
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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 Irf:	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 - Irf	15%	184,23
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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 Irf:	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 - Irf	15%	127,35
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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 Irf:	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 - Irf	15%	98,91
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	1	1.349,99
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>	<b>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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 Irf:	3.024,76

## CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

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

&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>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>1.940,69</b>
Ativo			Liquido		<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>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>1.855,37</b>
Ativo			Liquido		<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>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>562,26</b>
Ativo			Liquido		<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>4.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>	<b>533,82</b>
Ativo			Liquido		<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 MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

## FOLHA DE PAGAMENTO

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

&lt;TODOS&gt;

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;&gt;</b>	<b>36.000,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&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)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	7.200,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	3.658,23 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>10.858,23 (=)</b>

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

**Processo de Pagamento Nº 149**

**Data: 20/07/2021**

**Empenho Nº: 10 / 8**

**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.	1248006	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641936	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273897	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	9062597	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641939	2.842,67
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641947	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: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 19/01/2021	Data Sub-Empenho: 15/07/2021	Data Liquidação: 15/07/2021
		Data Pagamento: 20/07/2021

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

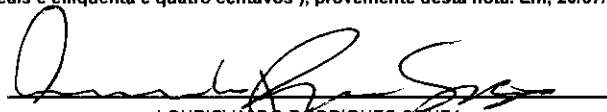

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	01 - PODER LEGISLATIVO
Ação:	2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS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

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
	14.430,95	11.602,54	2.828,41

Data do Empenho: 19/01/2021	Data do Liquidação: 15/07/2021	Data do Pagamento: 20/07/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/07/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/07/2021
 LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	 DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1248006	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641936	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273897	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	9062597	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641939	2.842,67
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641947	1.654,50

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 149 / 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 149, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUNIQUE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 15/07/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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
	14.430,95	11.602,54	2.828,41

Data do Empenho: 19/01/2021 Data do Liquidação: 15/07/2021


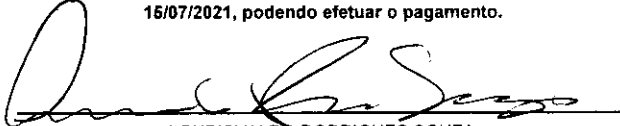
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	986,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	141,45
## Dez mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos. ##		Valor Retido
		Valor Líquido
		1.127,63
		10.474,91

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 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 15/07/2021.   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 15/07/2021, podendo efetuar o pagamento.   LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34
--	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

**EMPENHO: 10 / 2021      Nº SUB-EMPENHO: 8      Data do Sub-Empenho: 15/07/2021      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:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica	250.000,00	14.300,00	235.700,00

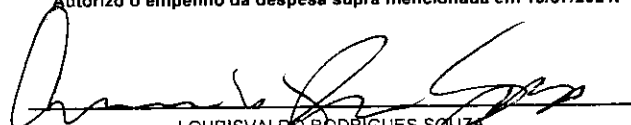

**HISTÓRICO**

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
14.430,95	11.602,54	2.828,41

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/07/2021.</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 15/07/2021</p>  <p>TIAGO SANTANA BRITO Presidente(a) da Comissão CPF : 073.887.705-00</p>
---	---

## CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Julho
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>1.100,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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>1.202,54</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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>3.200,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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>1.100,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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>3.200,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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>1.800,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</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>Julho</b>
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - <b>2021</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 3 - LEGISLATIVO

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salário Base	6	11.500,00	397 - Inss	6	986,18	
303 - Salário Família	1	102,54	399 - Irrf	2	141,45	
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>		<b>11.602,54</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>1.127,63</b>	
					<b>Líquido</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>	(=)
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)		0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)		0,00	(+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA		0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA		0,00	(-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA		0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)		0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)		0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)		0,00	(+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>		<b>0,00</b>	(=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

## Processo de Pagamento Nº 150

Data: 20/07/2021

Empenho Nº: 9 / 7

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.	3641945	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641928	2.326,16
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5567	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: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 15/07/2021	Data Liquidação: 15/07/2021
		Data Pagamento: 20/07/2021

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
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
	72.092,38	8.151,27	63.941,11

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 15/07/2021	Data do Pagamento: 20/07/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## 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, 20/07/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/07/2021
 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.	3641945	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641928	2.326,16
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5567	2.229,80

<b>RECIBO</b>	<b>Nº PROCESSO PAGTO: 150 / 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 150, 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: 7 Data do Sub-Empenho: 15/07/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	235.700,00	130.000,00	105.700,00
Patrimônio: -	Contrato:		

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	72.092,38	8.151,27	63.941,11

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 15/07/2021
-----------------------------	--------------------------------

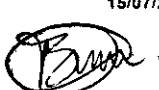
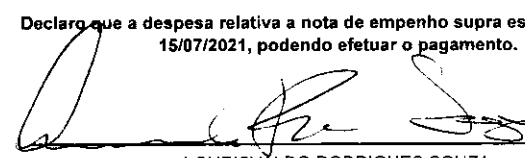
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	755,44
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	66,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.705,07
## Cinco mil e seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos ##		Valor Retido 2.526,54
		Valor Líquido 5.624,73

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2021	8.151,27

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

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

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/07/2021.    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 15/07/2021, podendo efetuar o pagamento.    LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34
---	---





## CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

## FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

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

&lt;TODOS&gt;

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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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 MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

## FOLHA DE PAGAMENTO

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

&lt;TODOS&gt;

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>(-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>51,27</b>	<b>(-)</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>	<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	(+)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>(-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>(-)</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>(-)</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>	<b>(=)</b>
<b>BASE DE CÁLCULO DO FGTS &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt;</b>
		<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

**Processo de Pagamento Extra Nº 154**

**Data: 20/07/2021**

**Despesa Extra Nº: 36**

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



Valor Bruto R\$: 3.658,23  
Valor Retido R\$: 0,00  
Valor Liquido 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: 36 / 2021      Data do Pagamento: 20/07/2021      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: 1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER

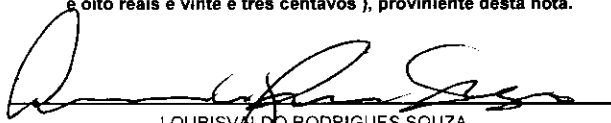

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 154	
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 seiscentos e cinqüent e oito reais e vinte e três centavos ), proviniante 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 seiscentos e cinqüenta e oito reais e vinte e três centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 154, 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	07/2021
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		REFERENTE SEGURADO VEREADORES	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	6 - VALOR DO INSS	3.658,23
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.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.658,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

- 3 -

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	07/2021
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		REFERENTE SEGURADO VEREADORES	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	6 - VALOR DO INSS	3.658,23
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.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.658,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 20/07/2021 - 12h44

Nº de Controle: 465.308.094.370.751.553 | Autenticação Bancária: 003.835.774.245.641

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

 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>07/2021</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\$ 3.658,23</b>
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS) <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>07.</b>	
	<b>08.</b>	
	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 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 20/07/2021, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**

Pdm8L?Mv s#QFPN2F aTmmAh2z u5NgIeDJ #uUW\*qhW JT6@7RxM yxrjW4?o D65zMSu9  
 @2XQixPW KuLIwkhW d2qF7746 WTXUg@vd iWfiacUe 36EjLZMQ REraWT\*1 s2ADoebv  
 UeYbmDeE 7uuMx?5w \*fUSiK?Y Bkqe?CSk MxEBuma4 7woZrP82 52074207 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 Nº 155**

**Data: 20/07/2021**

**Despesa Extra Nº: 37**

**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: 37 / 2021**      **Data do Pagamento: 20/07/2021**      **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:** .1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER

**Categoria Despesa:** 0-

**HISTÓRICO**

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 155	
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 ), proviniente desta nota.

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


O processo foi pago conforme a autorização

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


**RECIBO**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 1.741,62 (Um mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos ) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 155, 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	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09	
	6 - VALOR DO INSS	1.741,62	
	7 -		
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 FUNCIONÁRIOS	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	1.741,62	
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	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09	
	6 - VALOR DO INSS	1.741,62	
	7 -		
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 FUNCIONÁRIOS	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	1.741,62	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 20/07/2021 - 12h45

Nº de Controle: 465.308.094.370.751.553 | Autenticação Bancária: 003.835.774.245.866

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>07/2021</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>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>07.</b>	
	<b>08.</b>	
	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 1.741,62</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 20/07/2021, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**

xHo8dexU nNol#gEQ kYdmgIpW 6wbHS15Z HSx1M9U9 N#oXxoB1 s2Rm9\*PJ wjex5HaJ  
 BBarW7Yx nD2yweVt ez42kPk\* rb7S9T5G @cepm7a ezRrKd2\* HxMadw5@ JKylCbeD  
 1PgkMz3i YVRFSoEQ HP3zakmo dXPa\*BhW KJXUCUNM rBIZqQLp 52074207 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.