



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 9 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 12 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 18/11/2022 | Data Liquidação: 18/11/2022 |
| | | Data Pagamento: 18/11/2022 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|
| FORNECEDOR | | Nome: 43 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA VEREADORES | | Tipo Pessoa: Jurídica | |
| Endereço: PC LOMANTO JUNIOR, SN | | Cidade: CENTRO | | Complemento: CASA | |
| CNPJ: 16.426.215/0001-09 | | Insc. Estadual: | | RG: | |
| Conta: | | Agência: | | Banco: - | |

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

| | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: Contrato: | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Simônio: - | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, ADIMAR VILELA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 18/11/2022 | Data do Pagamento: 18/11/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| ## Quarenta e cinco mil reais ## | Valor Bruto | 45.000,00 |
|----------------------------------|-------------|-----------|

| | |
|--|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022 |
| SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 005.589.565-48 | 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. | 3641675 | 4.262,81 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641685 | 4.095,60 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641682 | 2.431,76 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641660 | 3.356,33 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641687 | 4.180,91 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641694 | 2.633,09 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641691 | 2.874,07 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641652 | 2.650,39 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641666 | 2.982,89 |

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 267 / 2022

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 267, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 9 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 18/11/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

| | |
|---|-----------------------|
| FORNECEDOR | |
| Nome: 43 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA VEREADORES | Tipo Pessoa: Juridica |
| Endereço: PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: CASA |
| Bairro: CENTRO | Cidade: |
| CNPJ: 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: |
| Conta: | Agência: |
| | CPF: |
| | RG: |
| | Banco: - |
| | Estado: |

| | |
|--|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Realizado: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 18/01/2022 |
| 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: | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: - | | | |
| Contrato: | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, ADIMAR VILELA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |

Data do Empenho: 18/01/2022 Data do Liquidação: 18/11/2022

| RETENÇÕES | | |
|--|----------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1 | INSS A RECOLHER | 4.825,53 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1 | IRRF A RECOLHER | 2.720,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 7.986,32 |
| ## Vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos ## | | Valor Retido |
| | | 15.532,15 |
| | | Valor Líquido |
| | | 29.467,85 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
| | 11 / 2022 | 45.000,00 |

| DESDOBRAMENTOS (PCASP) | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Valor R\$ |
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 45.000,00 |

| | |
|--|--|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/11/2022.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/11/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 005.589.565-48</p> |
|--|--|

CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Novembro |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1 | Ano - 2022 |

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADORES -

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 011 - Subsidio | 9 | 45.000,00 | 397 - Inss | 9 | 4.825,53 |
| | | | 399 - Inrf | 9 | 2.720,30 |
| | | | 463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 6 | 7.587,16 |
| | | | 464 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL II | 1 | 399,16 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>> | 45.000,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 15.532,15 |
| | | | Líquido | | 29.467,85 |

Qtde de Funcionários : 9

Total de Remuneração - R\$ 45.000,00 - (Quarenta e cinco mil reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | | |
|--|------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 45.000,00 | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 9.450,00 | (x) |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 | (x) |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS) | 0,00 | (x) |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL | 0,00 | (-) |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL | 0,00 | (-) |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | 9.450,00 | (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 4.825,53 | (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 14.275,53 | (=) |
| 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPENHO: 10 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 11 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo | |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 18/11/2022 | Data Liquidação: 18/11/2022 | Data Pagamento: 18/11/2022 |

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 44 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: CASA | |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: | RG: |



| | |
|-----------------------------|--|
| 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 |
| Sub-Programa: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA |
| Elemento: | 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Sub-Elemento: | 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: | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |
| Tomada de Preços: | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| DETALHAMENTO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 32.078,10 | 11.829,07 | 20.249,03 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 18/11/2022 | Data do Pagamento: 18/11/2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| ## Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos ## | Valor Bruto | 11.829,07 |
|---|--------------------|------------------|

| | |
|---|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.829,07 (Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022 |
|  SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 005.589.565-48 |  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. | 3641684 | 1.232,72 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 5649 | 2.841,33 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641669 | 3.128,69 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 268 / 2022 |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 11.829,07 (Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 268, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 18/11/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 44 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: PC LOMANTO JUNIOR, SN Complemento: CASA
 Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
 CNPJ: 16.426.215/0001-09 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 18/01/2022

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

| Modalidade: | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| Não se Aplica | | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |

HISTÓRICO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 32.078,10 | 11.829,07 | 20.249,03 |

Data do Empenho: 18/01/2022

Data do Liquidação: 18/11/2022

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--|----------------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1 | INSS A RECOLHER | 1.238,69 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1 | IRRF A RECOLHER | 331,29 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 3.056,35 |
| ## Sete mil e duzentos e dois reais e setenta e quatro centavos ## | | Valor Retido 4.626,33 |
| | | Valor Líquido 7.202,74 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FLHA | Competência | Valor R\$ |
|------|-------------|-----------|
| | 11 / 2022 | 11.829,07 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11.829,07 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/11/2022.

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 18/11/2022, podendo efetuar o pagamento.

SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA
 Presidente(a)
 CPF : 005.589.565-48

2166013

CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Novembro |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1 | Ano - 2022 |

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 3 - LEGISLATIVO -

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 001 - Salário Base | 3 | 11.212,00 | 397 - Inss | 3 | 1.238,69 | |
| 032 - Quinquênio | 3 | 560,60 | 399 - Irf | 1 | 331,29 | |
| 303 - Salário Família | 1 | 56,47 | 463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 2 | 3.056,35 | |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>>> | 11.829,07 | TOTAL DESCONTOS | >>>>> | 4.626,33 | |
| | | | | | Líquido | 7.202,74 |

Qtde de Funcionários : 3

Total de Remuneração - R\$ 11.829,07 - (Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | |
|--|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 11.772,60 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 2.472,24 (x) |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x) |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS) | 0,00 (x) |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL | 0,00 (-) |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL | 56,47 (-) |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | 2.415,77 (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 1.238,69 (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 3.654,46 (=) |
| 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPENHO: 11 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 11 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo | |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 18/11/2022 | Data Liquidação: 18/11/2022 | Data Pagamento: 18/11/2022 |

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 45 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA CONTRATADOS | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: CASA | |
| Cidade: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | RG: |

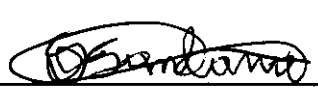

| | |
|-----------------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Ação: | 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: | | | |
| Contrato: | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| Orçamento: | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL: HILKAREM RIBEIRO LIMA E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 16.452,74 | 11.948,94 | 4.503,80 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 18/11/2022 | Data do Pagamento: 18/11/2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| ## Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos ## | Valor Bruto | 11.948,94 |
|--|--------------------|------------------|

| | |
|---|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.948,94 (Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022 |
|  SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 005.589.565-48 |  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. | 3641683 | 2.825,76 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641688 | 1.121,10 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641678 | 1.234,04 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 273641 | 2.825,76 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 4023874 | 1.121,10 |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3750711 | 1.656,18 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 269 / 2022 |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 11.948,94 (Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 269, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 11 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 11 Data do Sub-Empenho: 18/11/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 45 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA CONTRATADOS | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: | CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | |
| Conta: | | CPF: | |
| | Agência: | RG: | |
| | | Banco: | - |
| | | Estado: | |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 18/01/2022 |
| 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: | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: - | Contrato: | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL: HILKAREM RIBEIRO LIMA E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 16.452,74 | 11.948,94 | 4.503,80 |

Data do Empenho: 18/01/2022 Data do Liquidação: 18/11/2022

| RETENÇÕES | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1 | INSS A RECOLHER | 1.002,50 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1 | IRRF A RECOLHER | 162,50 |
| ## Dez mil e setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos ## | | Valor Retido 1.165,00 |
| | | Valor Líquido 10.783,94 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
| | 11 / 2022 | 11.948,94 |

| DESDOBRAMENTOS (PCASP) | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Valor R\$ |
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11.948,94 |

| | |
|--|--|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/11/2022.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interna(a) CPF : 073.887.705-00</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/11/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 005.589.565-48</p> |
|--|--|

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Novembro |
| Grupo - 1 - Normal | Seqüência - 1 | Ano - 2022 |

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 1 - SERVIDORES -

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 001 - Salário Base | 6 | 11.836,00 | 397 - Inss | 6 | 1.002,50 | |
| 303 - Salário Família | 1 | 112,94 | 399 - Irf | 2 | 162,50 | |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>> | 11.948,94 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 1.165,00 | |
| | | | | | Líquido | 10.783,94 |

Qtde de Funcionários : 6

Total de Remuneração - R\$ 11.948,94 - (Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 11.836,00 | | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 2.485,56 | (x) | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 | (x) | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS) | 0,00 | (x) | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL | 0,00 | (-) | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL | 112,94 | (-) | |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | 2.372,62 | (+) | |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 1.002,50 | (+) | |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 3.375,12 | (=) | |
| 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 67 / 2022

Data do Pagamento: 09/12/2022

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

| | | | |
|---|------------------------------|---------|-----|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Tipo Pessoa: Pessoa Juridica | | |
| 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 | |
| PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | |

| | | |
|---|------------|----------|
| ## Quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos ## | Valor Pago | 4.825,53 |
|---|------------|----------|

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 290 | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 5305954 | 4.825,53 |

| | |
|--|--|
| <p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.825,53 (Quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), proviciente desta nota.</p> <p><i>Silvani O. Santana Teixeira</i></p> <p>SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 005.589.565-48</p> | <p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p><i>Daniilo Freitas Mendonça</i></p> <p>DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoreroiro CPF : 016.018.195-01</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| RECIBO | |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 4.825,53 (Quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 290, pela qual damos total quitação. | |



Data da Transação: 09/12/2022 - 11h24
 Nº Controle: 448.443.646.842.398.653
 Empresa: CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 16.426.215/0001-09
 Agência de Débito: 3641 Conta de Débito: 1054-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858000000488 255303852232 540701223406 366359545345
 Data do Pagamento: 09/12/2022
 Número do Documento: 0701223403663595-4
 Valor Total: R\$ 4.825,53
 Autenticação Bancária: 90465567

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMARA DE VEREADORES , junto à Agência 3641, na data de pagamento.

Autenticação

MskJYU18 qUiTpTko 9P6q5g7x JptsAXTT CunsKyxb bNH#vobf iw#PpyH3 3fJn9jUV
 TWHR*#r7 7*6jhJuG rK46qQp? NYWld2V@ zAfqBuMP oHvyYetg ?DvuQmqB tNOLXgrc
 mPGOowRr xgs7gH4l dj#seqJV pc?T?uBL zJ6UyNQy 2DkVHAAE 00500922 00850025

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

CNPJ
16.426.215/0001-09

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22340.3663595-4

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
SEGURADO - VEREADORES

Sicalc Contribuinte - 3701 - BA

Valor Total do Documento
4.825,53

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 4.825,53 | | | 4.825,53 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 4.825,53 | 0,00 | 0,00 | 4.825,53 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 25530385223 2 54070122340 6 36635954534 5



CNPJ: 16.426.215/0001-09
Número: 07.01.22340.3663595-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 4.825,53

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 68 / 2022 Data do Pagamento: 09/12/2022 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: !.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.0C - INSS A RECOLHER

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

Dois mil e duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos ## Valor Pago 2.241,19

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 291 | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 5305380 | 2.241,19 |

| | |
|--|---|
| <p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.241,19 (Dois mil e duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), proveniente desta nota.</p> <p><i>Silvani O. Santana Teixeira</i></p> <p>SILVANI OLIVEIRA SANTANA TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 005.589.565-48</p> | <p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p><i>Danielo Freitas Mendonça</i></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\$ 2.241,19 (Dois mil e duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 291, pela qual damos total quitação.



Data da Transação: 09/12/2022 - 11h24

Nº Controle: 448.443.646.842.398.653

Empresa: CAMARA DE VEREADORES

CNPJ: 16.426.215/0001-09

Agência de Débito: 3641

Conta de Débito: 1054-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858900000220 411903852234 540701223406 366453806050

Data do Pagamento: 09/12/2022

Número do Documento: 0701223403664538-0

Valor Total: R\$ 2.241,19

Autenticação Bancária: 90465590

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMARA DE VEREADORES , junto à Agência 3641, na data de pagamento.

Autenticação

OGXp6hA? *KuEu#Yp gCSX*94y 4NWzLjEg 5r6raJaD LNe3?4wv xJBey5*R xymh?ghW
 efzjZtsM UiRoA9IK vXM?ywss lZrQTP#J @ZC252#G DzH#7?H* HpFJ8M4p YdOUZhCT
 tdIifJn* zdK39vPf S8W@FH5E R9t4e7s2 cNQ5KxFg 8JIVAP6* 00500922 00210041

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
16.426.215/0001-09

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22340.3664538-0

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
SEGURADO - FUNCIONARIOS

Valor Total do Documento
2.241,19

Sicalc Contribuinte - 3701 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.241,19 | | | 2.241,19 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 2.241,19 | 0,00 | 0,00 | 2.241,19 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8589000022 0 41190385223 4 54070122340 6 36645380605 0

CNPJ: 16.426.215/0001-09
Número: 07.01.22340.3664538-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.241,19

