

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 103

Data: 20/05/2021

Empenho Nº: 8 / 5

Credor: 27 - CARMELIA FERREIRA RAMOS E OUTROS



Valor Bruto R\$: 36.000,00

Valor Retido R\$: 10.345,56

Valor Líquido R\$: 25.654,44

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.	3641648	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641602	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641599	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641655	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641604	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641670	2.059,31
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641664	2.145,61
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641593	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641609	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: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 18/05/2021	Data Liquidação: 18/05/2021	Data Pagamento: 20/05/2021

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:	450.000,00	450.000,00	0,00
Contrato:			
Termônio:			

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
	306.000,00	36.000,00	270.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 18/05/2021	Data do Pagamento: 20/05/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), proveniente desta nota. Em, 20/05/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/05/2021
 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.	3641648	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641602	2.116,19
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641599	3.409,30
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641655	3.466,18
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641604	2.144,63
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641670	2.059,31
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641664	2.145,61
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641593	3.437,74
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641609	3.466,18

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 103 / 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 103, 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: 5 Data do Sub-Empenho: 18/05/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	450.000,00	450.000,00	0,00
Patrimônio: -	Contrato:		

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
	306.000,00	36.000,00	270.000,00

Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 18/05/2021

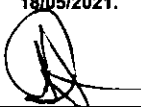
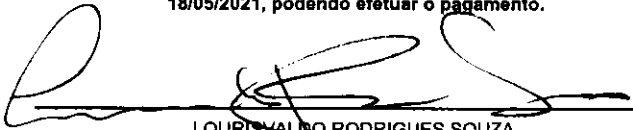
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.f	INSS A RECOLHER	3.658,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.f	IRRF A RECOLHER	1.288,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.f	CONSIGNADO CAIXA ECONÓMICA	5.398,98
## Vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos ##		10.345,56
		Valor Líquido
		25.654,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 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 18/05/2021.  _____ DONIZETE FERREIRA DE SOUZA Controlador(a) Interno(a) CPF : 488.493.675-20	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/05/2021, podendo efetuar o pagamento.  _____ LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34
--	---

2054496



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 8 / 2021 **Nº SUB-EMPENHO: 5** **Data do Sub-Empenho: 18/05/2021** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

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

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: Estado:

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

Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Unidade: 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 01 - PODER LEGISLATIVO

Ação: 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO

Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

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

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

HISTÓRICO


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

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
306.000,00	36.000,00	270.000,00	

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


Trinta e seis mil reais ## 36.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/05/2021.



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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/05/2021



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

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADORES
<TODOS>

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 / -

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	184,23
TOTAL PROVENTOS	>>>>	4.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	590,70
<i>Ativo</i>			Líquido		3.409,30

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

20 - DANILO FREITAS MENDONÇA Cpf - 016.018.195-01 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político
Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

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

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

17 - EDIMAR ALVES SILVA Cpf - 012.626.595-07 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político
Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	184,23
TOTAL PROVENTOS	>>>>	4.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	590,70
<i>Ativo</i>			Líquido		3.409,30

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

10 - JULIANO SILVEIRA DA LUZ Cpf - 938.883.251-53 Admissão - 01/01/2021 Regime - Agente Político
Cargo/Função - VEREADOR - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	30 Dias	4.000,00	397 - Inss	14%	406,47
			399 - Irrf	15%	127,35
TOTAL PROVENTOS	>>>>	4.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	533,82
<i>Ativo</i>			Líquido		3.466,18

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

11 - LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA Cpf - 995.562.435-34 Admissão - 01/01/2021 Regime - Estatutário
Cargo/Função - VEREADOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag / Cta - 9999-9 / -

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Maio
Grupq - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2021

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADORES
<TODOS>

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 - Irf	9	1.288,35
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	4	5.398,98
TOTAL PROVENTOS	>>>>>	36.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	10.345,56
			Líquido		25.654,44

Qtde de Funcionários : 9

Total da 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 102

Data: 20/05/2021

Empenho Nº: 10 / 6

Credor: 29 - ELIANE OLIVEIRA LIMA



Valor Bruto R\$: 12.053,81
Valor Retido R\$: 1.147,13
Valor Líquido R\$: 10.906,68

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.	1663613	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641673	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	364167	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273587	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1747315	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641620	2.842,67
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641644	1.017,50



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 19/01/2021	Data Sub-Empenho: 18/05/2021	Data Liquidação: 18/05/2021	Data Pagamento: 20/05/2021

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:			
Contrato:	250.000,00	14.300,00	235.700,00
Termônio: -			

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
	38.087,30	12.053,81	26.033,49

Data do Empenho: 19/01/2021	Data do Liquidação: 18/05/2021	Data do Pagamento: 20/05/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Doze mil e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos ##	Valor Bruto	12.053,81
--	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 12.053,81 (Doze mil e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 20/05/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/05/2021
 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.	1663613	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641673	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	364167	1.120,04
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0273587	2.822,70
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1747315	1.017,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641620	2.842,67
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641644	1.017,50

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 102 / 2021
---------------	--------------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 12.053,81 (Doze mil e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 102, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 18/05/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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

HISTÓRICO FERE-SE A SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DO ASSESSOR DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	38.087,30	12.053,81	26.033,49

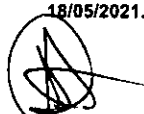
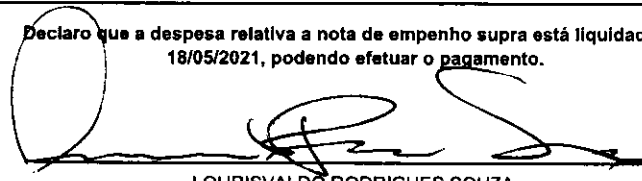
Data do Empenho: 19/01/2021 Data do Liquidação: 18/05/2021

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.f	INSS A RECOLHER	1.005,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.f	IRRF A RECOLHER	141,45
## Dez mil e novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos ##		Valor Retido
		Valor Líquido
		1.147,13
		10.906,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

OLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 2021	12.053,81

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.053,81

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/05/2021.</p>  <p>_____ DONIZETE FERREIRA DE SOUZA Controlador(a) Interno(a) CPF : 488.493.675-20</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/05/2021, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>_____ LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>
---	---

2054482



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 10/2021 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 18/05/2021 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		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	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
	38.087,30	12.053,81	26.033,49

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

Doze mil e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos ## 12.053,81

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/05/2021. LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/05/2021 DONIZETE FERREIRA DE SOUZA Presidente(a) da Comissão CPF : 488.493.675-20
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

FOLHA DE PAGAMENTO

16.426.215/0001-09

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

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	7	11.900,00	397 - Inss	7	1.005,68
303 - Salário Família	2	153,81	399 - Irrf	2	141,45
TOTAL PROVENTOS	>>>>>	12.053,81	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	1.147,13
			Líquido		10.906,68

Qtde de Funcionários : 7

Total de Remuneração - R\$ 12.053,81 - (Doze mil e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	11.900,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0% FAP) (INSS)	2.380,00	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	153,81	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	2.226,19	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.005,68	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	3.231,87	(=)
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 104

Data: 20/05/2021

Empenho Nº: 9 / 5

Credor: 28 - AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS



Valor Bruto R\$: 9.951,27

Valor Retido R\$: 2.672,04

Valor Líquido R\$: 7.279,23

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.	5564	2.229,80
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641633	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641589	1.654,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641613	2.326,16



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 9 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 18/05/2021	Data Liquidação: 18/05/2021	Data Pagamento: 20/05/2021

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: Contrato:	235.700,00	130.000,00	105.700,00
Prêmio: -			

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
	90.194,92	9.951,27	80.243,65

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 18/05/2021	Data do Pagamento: 20/05/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.951,27 (Nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), proveniente desta nota. Em,	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/05/2021
 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.	5564	2.229,80
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641633	1.068,77
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641589	1.654,50
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3641613	2.326,16

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 104 / 2021
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 9.951,27 (Nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 104, pela qual damos total quitação.

RECEBIDO EM: ____/____/____	Nome: _____
	CPF: _____
	RG: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 9 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 18/05/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 20/01/2021
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: -	235.700,00	130.000,00	105.700,00
Patrimônio: -	Contrato:		

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
	90.194,92	9.951,27	80.243,65


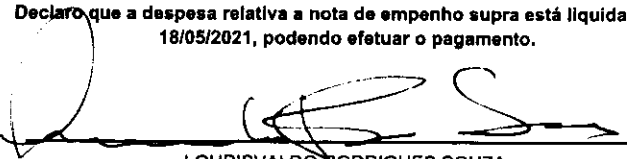
Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 18/05/2021

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1	INSS A RECOLHER	900,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF A RECOLHER	66,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.705,07
## Sete mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos ##		Valor Retido
		2.672,04
		Valor Líquido
		7.279,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	05 / 2021	9.951,27

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.951,27

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/05/2021.</p>  <p>_____ DONIZETE FERREIRA DE SOUZA Controlador(a) Interno(a) CPF : 488.493.675-20</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/05/2021, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>_____ LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p>
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 9 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 18/05/2021 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	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
	90.194,92	9.951,27	80.243,65

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

Nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos ## 9.951,27

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/05/2021. LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/05/2021 DONIZETE FERREIRA DE SOUZA Presidente(a) da Comissão CPF : 488.493.675-20
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salário Base	4	9.900,00	397 - Inss	4	900,94	
303 - Salário Família	1	51,27	399 - Irrf	1	66,03	
			463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	2	1.705,07	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	9.951,27	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.672,04	
					Líquido	7.279,23

Qtde de Funcionários : 4

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	9.900,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0% FAP) (INSS)	1.980,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	51,27 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.928,73 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	900,94 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	2.829,67 (=)

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 111

Data: 25/05/2021

Despesa Extra Nº: 23

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

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 23 / 2021 **Data do Pagamento: 25/05/2021** **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-

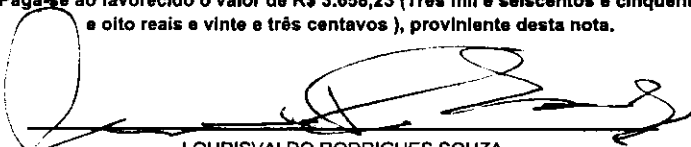
HISTÓRICO

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 111	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1054-5	BRAD C/C 1054-5	3641-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5162402	3.658,23

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


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

O processo foi pago conforme a autorização


DANILO FREITAS MENDONÇA
 Tesoureiro
 CPF : 016.018.195-01

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 3.658,23 (Três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 111, pela qual damos total quitação.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 16.426.215/0001-09
MUNICÍPIO DE MAQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL
PCA LOMANTO JUNIOR S/N
CENTRO
MAQUINIQUE
BAHIA
cep 45.770-000

REFERENTE SEGURADO VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

18/06/2021

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

05/2021

5 - IDENTIFICADOR

16.426.215/0001-09

6 - VALOR DO INSS

3.658,23

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

3.658,23

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 16.426.215/0001-09
MUNICÍPIO DE MAQUINIQUE - CAMARA MUNICIPAL
PCA LOMANTO JUNIOR S/N
CENTRO
MAQUINIQUE
BAHIA
cep 45.770-000

REFERENTE SEGURADO VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

18/06/2021

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

05/2021

5 - IDENTIFICADOR

16.426.215/0001-09

6 - VALOR DO INSS

3.658,23

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

3.658,23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 25/05/2021 - 10h31

Nº de Controle: 390.828.962.877.804.402 | Autenticação Bancária: 003.830.927.832.794

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	05/2021
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 25/05/2021, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

OfzI3Gn# BF9?JZPh WQuMvgiE CtkkwuTW Wh8wnsdU w7MhRO8* GM1PVVd7 yENEZ#fS
 jD0sZBN3 JkQeVYhv?rin*nIP BgThYVU@ ZrjBqOqP sRxr@3V# JxdtZ6 Cvarrdj9
 PNAwO5QW 38*84oki E3S?gGHv stCX@Ogi Bzr8VSC? xNsZswD# 52554205 19850083

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Extra Nº 112

Data: 25/05/2021

Despesa Extra Nº: 24

Credor: 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS



Valor Bruto R\$:	1.906,62
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	1.906,62

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	1.906,62



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 24 / 2021 Data do Pagamento: 25/05/2021 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 MAIO DE 2021

Um mil e novecentos e seis reais e sessenta e dois centavos ## Valor Pago 1.906,62

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 112	
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	1.906,62

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.906,62 (Um mil e novecentos e seis reais e sessenta e dois centavos), proveniente 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\$ 1.906,62 (Um mil e novecentos e seis reais e sessenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 112, 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	05/2021
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 FUNCIONÁRIOS	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021	6 - VALOR DO INSS	1.906,62
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	1.906,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

-SC-

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	05/2021
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 FUNCIONÁRIOS	5 - IDENTIFICADOR	16.426.215/0001-09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021	6 - VALOR DO INSS	1.906,62
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	1.906,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 25/05/2021 - 10h32

Nº de Controle: 390.828.962.877.804.402 | Autenticação Bancária: 003.830.927.833.040

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	05/2021
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\$ 1.906,62
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\$ 1.906,62

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 25/05/2021, sob o n.de protocolo 5162402.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

MNMxi6EL X9#fyV*P PB8PDaFs ?X2SAG54 TvK5DG?g SvPCaFn5 SOhbiU9c JctSVgF?
 MRKofGRo 5DmMVuKc hwjQyt?i efwVRbPe VvN3UqOy TyttMvg? ?W2?UvF2 IeETLvV#
 4Q9rWuYH gpQtSV#? 5HnWvPDs ?i*ueRk2 ZMHwrztT SnQZngg5 52554205 19600063

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.