



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 13 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/01/2022	Data Sub-Empenho: 20/06/2022	Data Liquidação: 20/06/2022	Data Pagamento: 20/06/2022

FORNECEDOR			
Nome:	42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:


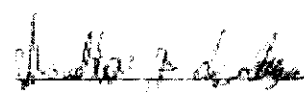
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	407.500,00	58.500,00	349.000,00

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 20/06/2022	Data do Pagamento: 20/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Cinquenta e oito mil e quinhentos reais ##	Valor Bruto	58.500,00
---	--------------------	------------------

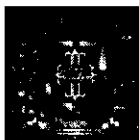
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais), proveniente desta nota. Em, 20/06/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/06/2022
	
FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretário CPF : 254.343.098-98

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79109289	5.093,02
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79111567	3.461,31
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79113699	4.678,43
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79115840	5.040,89
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79117767	5.301,57
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79120712	3.414,85
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79122210	5.040,89
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79123771	5.145,16
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79125931	5.093,02

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 181 / 2022
---------------	--------------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 181, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 13 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 7	Data do Sub-Empenho: 20/06/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 03/01/2022
Reduzido:	2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO	
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	407.500,00	58.500,00	349.000,00

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 20/06/2022
-----------------------------	--------------------------------

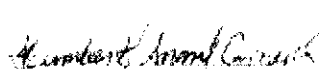

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF	5.686,57
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.1	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	3.828,76
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.1	INSS - CÂMARA	6.715,53
## Quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos ##		Valor Retido
		16.230,86
		Valor Líquido
		42.269,14

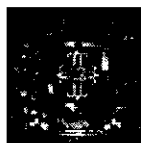
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2022	58.500,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.500,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/06/2022.  _____ HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/06/2022, podendo efetuar o pagamento.  _____ NATHAN DE SOUZA CARNEIRO Diretor (a) Geral CPF : 084.370.435-73
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 13 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 20/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:			
Bairro: CENTRO		Cidade:		Estado:	
CNPJ: 16.425.118/0001-00 Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/01/2022


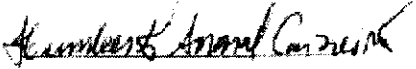
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL				
Função:	01 - Legislativa				
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa				
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO				
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios				
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)				

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	407.500,00	58.500,00	349.000,00

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

Cinquenta e oito mil e quinhentos reais ## 58.500,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/06/2022.  _____ FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/06/2022  _____ HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

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

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADOR

TOTALS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	9	58.500,00	397 - Inss	9	6.715,53
			399 - Irrf	9	5.686,57
			989 - Empréstimo Consignado - CEF	3	3.828,76
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>> 58.500,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>> 16.230,86
					Líquido 42.269,14

Qtde de Funcionários : 9

Total de Remuneração - R\$ 58.500,00 - (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais)


ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	58.500,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	12.285,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	12.285,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	6.715,53 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	19.000,53 (=)


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
-----------------------------	------	---------------------	------

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUANTE

 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	06/2022
			5 - IDENTIFICADOR	16.425.118/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.425.118/0001-00 MUNICIPIO DE CANDIDO BOM JESUS DA SERRA - CAMARA MUNICIPAL PC. VITORINO JOSÉ ALVES, Nº 0 CENTRO BOM JESUS DA SERRA BAHIA cep 45.263-000 REFERENTE SEGURADO VEREADORES			6 - VALOR DO INSS	6.715,53
			7 -	0,00
			8 -	0,00
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/07/2022	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.715,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUANTE

 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	06/2022
			5 - IDENTIFICADOR	16.425.118/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.425.118/0001-00 MUNICIPIO DE CANDIDO BOM JESUS DA SERRA - CAMARA MUNICIPAL PC. VITORINO JOSÉ ALVES, Nº 0 CENTRO BOM JESUS DA SERRA BAHIA cep 45.263-000 REFERENTE SEGURADO VEREADORES			6 - VALOR DO INSS	6.715,53
			7 -	0,00
			8 -	0,00
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/07/2022	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.715,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	BOM J DA SERRA CAM DE VEREADORES
Conta de débito:	1435 / 006 / 00071052-8

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	06/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	05- IDENTIFICADOR	16425118000100
	06- VALOR DO INSS	6.715,53
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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- VALOR TOTAL	6.715,53
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20062022 143500600071052 894192

Identificação da operação:	PAGTO
Data/hora da operação:	20/06/2022 09:26:38

Código da operação:	00894192
Chave de segurança:	FZFLSRK5ERFY47FP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 13 / 2022 **Nº SUB-EMPENHO: 8** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 03/01/2022 **Data Sub-Empenho: 20/06/2022** **Data Liquidação: 20/06/2022** **Data Pagamento: 20/06/2022**

FORNECEDOR

Nome: 42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN **Complemento:**

Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**

CNPJ: 16.425.118/0001-00 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO

Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

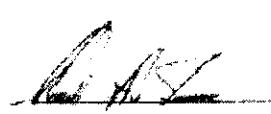
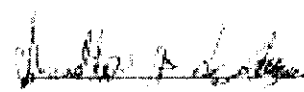
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	349.000,00	29.250,00	319.750,00

Data do Empenho: 03/01/2022 **Data do Liquidação:** 20/06/2022 **Data do Pagamento:** 20/06/2022

Vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais ## **Valor Bruto** **29.250,00**

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 29.250,00 (Vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais), proveniente desta nota. Em, 20/06/2022</p>  <p>FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/06/2022</p>  <p>IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretario CPF : 254.343.098-98</p>
---	--

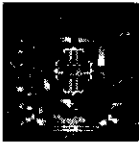
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79310399	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79313513	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79315143	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79316598	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79318487	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79320177	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79332484	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79324214	3.250,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79328222	3.250,00

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 185 / 2022

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 29.250,00 (Vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 185, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através da DOC.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 13 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 20/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Cidade:		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Estado:		RG:	
CNPJ: 16.425.118/0001-00		Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/01/2022

Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	349.000,00	29.250,00	319.750,00

Data do Empenho: 03/01/2022 Data do Liquidação: 20/06/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 29.250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2022	29.250,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.250,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/06/2022.</p> <p></p> <p>HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/06/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>NATHAN DE SOUZA CARNEIRO Diretor (a) Geral CPF : 084.370.435-73</p>
---	---

2105593



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 13 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 20/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN Complemento:
 Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
 CNPJ: 16.425.118/0001-00 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: **03/01/2022**


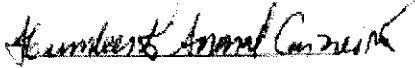
Unidade: 01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO
 Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
 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:	728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -			
Contrato:			

HISTÓRICO REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	349.000,00	29.250,00	319.750,00

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

Vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais ## 29.250,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/06/2022.  _____ FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/06/2022  _____ HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 4 - Adiant. 13º	Seqüência - null	Ano - 2022

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADOR

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
409 - Adiantamento 13º	9	29.250,00			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	29.250,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	0,00
					Líquido 29.250,00

Qtde de Funcionários : 9

Total de Remuneração - R\$ 29.250,00 - (Vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	0,00 (=)
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 BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/01/2022	Data Sub-Empenho: 20/06/2022	Data Liquidação: 20/06/2022
		Data Pagamento: 20/06/2022

FORNECEDOR			
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

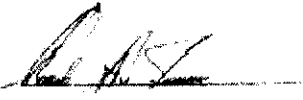
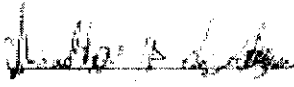
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA
Elemento:	3.1.90.11.00 - 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:	77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	38.940,00	6.212,00	32.728,00

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 20/06/2022	Data do Pagamento: 20/06/2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seis mil e duzentos e doze reais ##	Valor Bruto	6.212,00
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.212,00 (Seis mil e duzentos e doze reais), proveniente desta nota. Em, 20/06/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/06/2022
	
FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretário CPF : 254.343.098-98

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79130063	1.121,10
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79128051	4.095,60

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 182 / 2022
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 6.212,00 (Seis mil e duzentos e doze reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 182, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DOC.	



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 20/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Cidade:		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Estado:		CPF:	
CNPJ: 16.425.118/0001-00		Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	03/01/2022
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:		77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	38.940,00	6.212,00	32.728,00

Data do Empenho: 03/01/2022 Data do Liquidação: 20/06/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF	368,23
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.1	INSS - CÂMARA	627,07
## Cinco mil e duzentos e dezesseis reais e setenta centavos ##		Valor Retido
		995,30
		Valor Líquido
		5.216,70

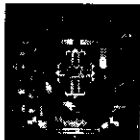
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2022	6.212,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.212,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/06/2022.</p> <p><i>Humberto Amaral Carneiro</i></p> <p>_____ HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.380.605-20</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/06/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p><i>Nathan de Souza Carneiro</i></p> <p>_____ NATHAN DE SOUZA CARNEIRO Diretor (a) Geral CPF : 084.370.435-73</p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 14 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 20/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES** Tipo Pessoa: **Jurídica**

Endereço: **PC VITORINO JOSE ALVES, SN** Complemento:

Bairro: **CENTRO** Cidade: Estado:

CNPJ: **16.425.118/0001-00** Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: **03/01/2022**

Unidade: **01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL**

Função: **01 - Legislativa**

Sub-Função: **31 - Ação Legislativa**

Programa: **0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Ação: **2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
38.940,00	6.212,00	32.728,00

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

Seis mil e duzentos e doze reais ## 6.212,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/06/2022.</p> <p></p> <p>_____ FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49</p>	<p>Declaro que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/06/2022</p> <p></p> <p>_____ HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20</p>
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA**

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 784 - FUNCIONARIOS

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	2	6.212,00	397 - Inss	2	627,07
			399 - Irrf	1	368,23
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	6.212,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	995,30
					Líquido 5.216,70


Qtde de Funcionários : 2

Total de Remuneração - R\$ 6.212,00 - (Seis mil e duzentos e doze reais)


ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	6.212,00			
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	1.304,52	(x)		
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)		
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)		
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.304,52	(+)		
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	627,07	(+)		
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	1.931,59	(=)		
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

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	06/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.425.118/0001-00 MUNICIPIO DE CANDIDO BOM JESUS DA SERRA - CAMARA MUNICIPAL PC. VITORINO JOSÉ ALVES, Nº 0 CENTRO BOM JESUS DA SERRA BAHIA cep 45.263-000 REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS		5 - IDENTIFICADOR		16.425.118/0001-00
		6 - VALOR DO INSS		627,07
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		627,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 16.425.118/0001-00 MUNICIPIO DE CANDIDO BOM JESUS DA SERRA - CAMARA MUNICIPAL PC. VITORINO JOSÉ ALVES, Nº 0 CENTRO BOM JESUS DA SERRA BAHIA cep 45.263-000 REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS		5 - IDENTIFICADOR		16.425.118/0001-00
		6 - VALOR DO INSS		627,07
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		627,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	BOM J DA SERRA CAM DE VEREADORES
Conta de débito:	1435 / 006 / 00071052-8

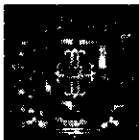
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	06/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 	05- IDENTIFICADOR	16425118000100
	06- VALOR DO INSS	627,07
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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- VALOR TOTAL	627,07
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 20062022 143500600071052 894188

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	20/06/2022 09:26:38

Código da operação:	00894188
Chave de segurança:	MZZXKEAPL1K2VZSQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/01/2022	Data Sub-Empenho: 20/06/2022	Data Liquidação: 20/06/2022	Data Pagamento: 20/06/2022

FORNECEDOR			
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

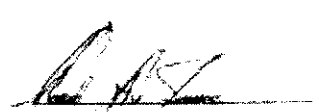
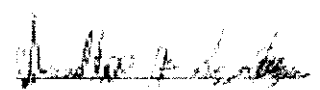
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA
Elemento:	3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	77.000,00	70.000,00	7.000,00

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	32.728,00	3.106,00	29.622,00

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 20/06/2022	Data do Pagamento: 20/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Três mil e cento e seis reais ##	Valor Bruto	3.106,00
-------------------------------------	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.106,00 (Três mil e cento e seis reais), proveniente desta nota. Em, 20/06/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/06/2022
	
FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretário CPF : 254.343.098-98

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79328654	2.500,00
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79330987	606,00

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 186 / 2022

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 3.106,00 (Três mil e cento e seis reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 186, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 20/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 03/01/2022
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	32.728,00	3.106,00	29.622,00

Data do Empenho: 03/01/2022 Data do Liquidação: 20/06/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Três mil e cento e seis reais ##		0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	3.106,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2022	3.106,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.106,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/06/2022.</p> <p style="text-align: center;"><i>Humberto Amaral Carneiro</i></p> <hr/> <p>HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/06/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nathan de Souza Carneiro</i></p> <hr/> <p>NATHAN DE SOUZA CARNEIRO Diretor (a) Geral CPF : 084.370.435-73</p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 14 / 2022 **Nº SUB-EMPENHO: 7** **Data do Sub-Empenho: 20/06/2022** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR			
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:


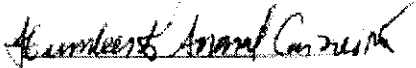
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 03/01/2022
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:		77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	32.728,00	3.106,00	29.622,00

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

## Três mil e cento e seis reais ##	3.106,00
-------------------------------------	----------

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/06/2022.</p>  <p>_____ FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/06/2022</p>  <p>_____ HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20</p>
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA**

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 4 - Adiant. 13º	Seqüência - null	Ano - 2022

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 784 - FUNCIONARIOS**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
409 - Adiantamento 13º	2	3.106,00			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	3.106,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	0,00

Qtde de Funcionários : 2

Líquido **3.106,00**

Total de Remuneração - R\$ 3.106,00 - (Três mil e cento e seis reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

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

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 BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 8	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/01/2022	Data Sub-Empenho: 20/06/2022	Data Liquidação: 20/06/2022
		Data Pagamento: 20/06/2022

FORNECEDOR					
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN			Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:	
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		CPF:	
		Banco:			


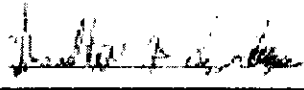
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA
Elemento:	3.1.90.11.00 - 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:	77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	29.622,00	3.737,34	25.884,66

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 20/06/2022	Data do Pagamento: 20/06/2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Três mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos ##	Valor Bruto	3.737,34
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.737,34 (Três mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 20/06/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/06/2022
	
FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretário CPF : 254.343.098-98

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79332861	3.333,34
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79334661	404,00

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 187 / 2022
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 3.737,34 (Três mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 187, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DOC.	



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 8 Data do Sub-Empenho: 20/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Cidade:		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Estado:		CPF:	
CNPJ: 16.425.118/0001-00		Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 03/01/2022	
Unidade: 01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:		77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	29.622,00	3.737,34	25.884,66

Data do Empenho: 03/01/2022 Data do Liquidação: 20/06/2022

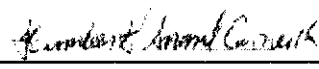

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Três mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Liquidado 3.737,34

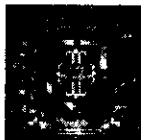
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2022	3.737,34

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.737,34

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/06/2022.  _____ HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/06/2022, podendo efetuar o pagamento.  _____ NATHAN DE SOUZA CARNEIRO Diretor (a) Geral CPF : 084.370.435-73
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.418.709/0001-41 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 14 / 2022 **Nº SUB-EMPENHO: 8** **Data do Sub-Empenho: 20/06/2022** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR
Nome: 43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 16.425.118/0001-00 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 03/01/2022**

Unidade: 01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
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:		77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	29.622,00	3.737,34	25.884,66

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

Três mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos ## **3.737,34**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/06/2022.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Assinatura)</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49</p>	<p>Declaro que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/06/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>(Assinatura)</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20</p>
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA**

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Junho
Grupo - 8 - Férias	Seqüência - 3	Ano - 2022

<TODOS>
<TODOS>**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
007 - Abono de Férias	2	2.070,67			
008 - Abono Pecuniário	1	1.666,67			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	3.737,34	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	0,00
					Liquido 3.737,34

Qtde de Funcionários : 2

Total de Remuneração - R\$ 3.737,34 - (Três mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

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

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
-----------------------------	------	---------------------	------