



PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2023 OB 03200002 ]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Praça Vitorino Jose Alves

Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100

Cidade: Bom Jesus da Serra

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.302,00

9.302,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [ 2023 NE 01020002 ] de 02/01/2023 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [ 2023 LQ 03200004 ] de 20/03/2023

HISTÓRICO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
			Total Retenção: 1.225,24

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 201142

///NOVE MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS///

9.302,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/03/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/03/2023

CLAUDEMIR GALDINO FREIRE - 1º SECRETÁRIO - CPF: 749.662.005-04



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2023 LQ 03200004 ]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Praca Vitorino Jose Alves

Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100

Cidade: Bom Jesus da Serra

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

89.720,00

9.302,00

80.418,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [ 2023 NE 01020002 ] de 02/01/2023 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

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

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.

D: 3.1.1.2.1.01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS

C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,76
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	370,48
Total Retenção:			1.225,24

///NOVE MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS///

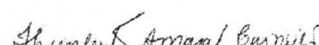
Liquido: 8.076,76

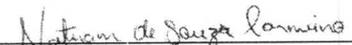
Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/03/2023

Data: 20/03/2023

  
HUMBERTO AMARAL CARNEIRO - Controlador Interno - CPF: 417.360.605-

  
NATHAN DE SOUZA CARNEIRO - Diretor Geral - CPF: 084.370.435-73



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 01020002 ]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Praça Vitorino Jose Alves

Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bom Jesus da Serra

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	UNID	12,0000	9.002,0000	108.024,00

///CENTO E OITO MIL, VINTE E QUATRO REAIS///

108.024,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO - Controlador Interno - CPF: 417.360.605-



# CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Março</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - <b>2023</b>

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 784 - FUNCIONARIOS -

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>9.302,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>1.225,24</b>	
Qtde de Funcionários : 4					Líquido	<b>8.076,76</b>

Total de Remuneração - R\$ 9.302,00 - (Nove mil e trezentos e dois reais )

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)			
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	9.302,00		
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00		
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00		
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	1.860,40 (x)		
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)		
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)		
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)		
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)		
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)		
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	93,02 (x)		
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)		
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% )	0,00 (x)		
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)		
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>		
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>		
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.953,42 (+)		
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	854,76 (x)		
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>2.808,18 (=)</b>		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)			
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00		
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)		
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)		
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>		
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>		
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>		
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)		
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)		
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)		
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>		
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00



PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2023 OB 03200001 ]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereco: Praca Vitorino Jose Alves

Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100

Cidade: Bom Jesus da Serra

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

58.500,00

58.500,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [ 2023 NE 01020001 ] de 02/01/2023 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [ 2023 LQ 03200005 ] de 20/03/2023

HISTÓRICO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
			Total Retenção: 21.351,33

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 201139

///CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS///

58.500,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/03/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/03/2023

CLAUDEMIR GALDINO FREIRE - 1º SECRETÁRIO - CPF: 749.662.005-04



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2023 LQ 03200005 ]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: Praça Vitorino Jose Alves

Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100

Cidade: Bom Jesus da Serra

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
643.500,00	58.500,00	585.000,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADADO [ 2023 NE 01020001 ] de 02/01/2023 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

D: 3.1.1.2.1.01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS

C: 2.1.1.1.1.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.625,53
5306	[CM] Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.014,48
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	5.711,32
Total Retenção:			21.351,33

///CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS///

Líquido: 37.148,67

Da análise dos documentos acostados aos autos do processo, fica a presente despesa liquidada.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/03/2023

Data: 20/03/2023

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO - Controlador Interno - CPF: 417.360.605-

NATHAN DE SOUZA CARNEIRO - Diretor Geral - CPF: 084.370.435-73



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 01020001 ]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO

Endereco: Praca Vitorino Jose Alves

Compl:

CNPJ/CPF: 16425118000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Bom Jesus da Serra

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 502 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	UNID	13,0000	58.500,0000	760.500,00

///SETECENTOS E SESENTA MIL, QUINHENTOS REAIS///

760.500,00

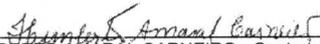
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

  
FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

  
HUMBERTO AMARAL CARNEIRO - Controlador Interno - CPF: 417.360.605-



# CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Março</b>
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - <b>2023</b>

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADOR -

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>58.500,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>21.351,33</b>
---------------------------	-------	------------------	------------------------	-------	------------------

Qtde de Funcionários : 9

Líquido **37.148,67**

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

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	58.500,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	11.700,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	585,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (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)	6.625,53 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>18.910,53 (=)</b>

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

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

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



PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [ 2023 EO 03010005 ]

Março / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Compl:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: Brasília

UF: DF

**CLASSIFICAÇÃO**

Classificação Receita: 5301 - [CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS

**CONTA BANCÁRIA**

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 18438

**HISTÓRICO**

REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS - SERVIDORES, REFERENTE MARÇO/2023.

///OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

854,76

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 01/03/2023

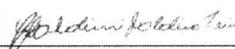


FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data: 01/03/2023



CLAUDEMIR GALDINO FREIRE - 1º SECRETÁRIO - CPF: 749.662.005-04



CNPJ 16.425.118/0001-00

Razão Social BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23082.6906205-9

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS

Sicalc Contribuinte - 3263 - BA

Valor Total do Documento 854,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	854,76			854,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>854,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,76</b>

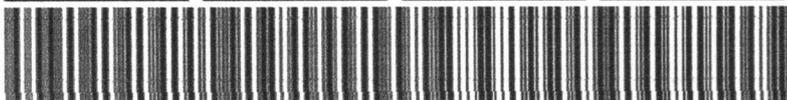
SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 23/03/2023 09:37:03

85800000008 9 54760385231 7 10070123082 3 69062059826 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 54760385231 7 10070123082 3 69062059826 7



CNPJ: 16.425.118/0001-00
Número: 07.01.23082.6906205-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 854,76

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000089 547603852317 100701230823 690620598267
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	29/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012308269062059
<b>VALOR TOTAL:</b>	854,76

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	SEGURADO FUNCIONARIOS

<b>Data de débito:</b>	29/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	29/03/2023

<b>Código da operação:</b>	000018438
<b>Chave de segurança:</b>	7FE6LGCFEZCLOFCR

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 0104



PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [ 2023 EO 03290001 ]

Março / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Compl:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: Brasília

UF: DF

**CLASSIFICAÇÃO**

Classificação Receita: 5301 - [CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS

**CONTA BANCÁRIA**

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/DB: 18573

**HISTÓRICO**

REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS - VEREADORES REFERENTE MARÇO/2023.

///SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

6.625,53

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

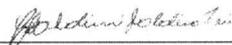
Data: 29/03/2023

  
FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data: 29/03/2023

  
CLAUDEMIR GALDINO FREIRE - 1º SECRETÁRIO - CPF: 749.662.005-04

CNPJ <b>16.425.118/0001-00</b>	Razão Social <b>BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23082.6908123-1</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>SEGURADO - VEREADORES</b> <b>Sicalc Contribuinte - 3263 - BA</b>			Valor Total do Documento <b>6.625,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.625,53			6.625,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>6.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,53</b>

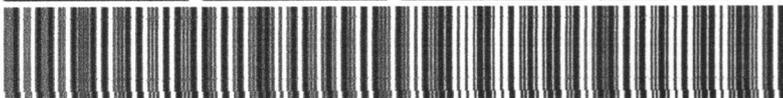
SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 23/03/2023 09:37:44

85850000066 5 25530385231 3 10070123082 3 69081231314 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000066 5 25530385231 3 10070123082 3 69081231314 7



CNPJ: 16.425.118/0001-00  
Número: 07.01.23082.6908123-1  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 6.625,53

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500000665 255303852313 100701230823 690812313147
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	29/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012308269081231
<b>VALOR TOTAL:</b>	6.625,53

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	SEGURADO VEREADORES

<b>Data de débito:</b>	29/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	29/03/2023

<b>Código da operação:</b>	000018573
<b>Chave de segurança:</b>	WTN84HN7W5MRY0GP

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 0104