



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA  
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16425118000100

PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2023 OB 01230001 ]

Janeiro / 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

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 01200002 ] de 20/01/2023

HISTÓRICO

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

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

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

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.625,53
5306	[CM] Empréstimos e Financiamentos - Consignação	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.064,48
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	5.711,32
Total Retenção:			19.401,33

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 230856

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

58.500,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 23/01/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 23/01/2023

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2023 LQ 01200002 ]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

Endereço: Praça Vitorino Jose Alves

Comp:

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
760.500,00	58.500,00	702.000,00

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 DESTE LEGISLATIVO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES 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	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.625,53
5306	[CM] Empréstimos e Financiamentos - Consignação	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.064,48
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	5.711,32
Total Retenção:			19.401,33

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

Líquido: 39.098,67

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/01/2023

Data: 20/01/2023

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 - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

&lt;TODOS&gt;

CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADOR -

## TOTALS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsídio	9	58.500,00	397 - Inss	9	6.625,53
			399 - Irf	9	5.711,32
			989 - Empréstimo Consignado - CEF	4	6.000,04
			992 - Consignado da Caixa	1	1.064,44
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>58.500,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>19.401,33</b>

Qtde de Funcionários : 9

Liquido **39.098,67**

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)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	12.285,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	6.625,53 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>18.910,53 (=)</b>

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

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



PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2023 OB 01230023 ]

Janeiro / 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
9.002,00	9.002,00	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 01200003 ] de 20/01/2023

**HISTÓRICO**

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

**HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO**

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

**RETENÇÕES**

Código	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	827,76
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	370,48
Total Retenção:			1.198,24

**CONTA BANCÁRIA**

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 230900

///NOVE MIL, DOIS REAIS///

9.002,00

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 23/01/2023



FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data: 23/01/2023



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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [ 2023 LQ 01200003 ]

Janeiro / 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
108.024,00	9.002,00	99.022,00

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	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	827,76
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	370,48
Total Retenção:			1.198,24

///NOVE MIL, DOIS REAIS///

Liquido: 7.803,76

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/01/2023

Data: 20/01/2023

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

Endereco: Praca 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
110.000,00	108.024,00	1.976,00

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

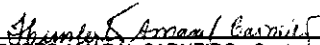
Autorizo o empenho

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 - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2023

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 784 - FUNCIONARIOS -

**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	4	9.002,00	397 - Inss	4	827,76
			399 - Irrf	1	370,48
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>9.002,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.198,24</b>
			<b>Líquido</b>		<b>7.803,76</b>

Qtde de Funcionários : 4

Total de Remuneração - R\$ 9.002,00 - (Nove mil e dois reais )

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	9.002,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	1.890,42 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.890,42 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	827,76 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>2.718,18 (=)</b>
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>
<b>BASE DE CÁLCULO DO FGTS &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
<b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA  
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16425118000100

PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [ 2023 EO 02130001 ]

Fevereiro / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Compl:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: Brasilia

UF: DF

**CLASSIFICAÇÃO**

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

**CONTA BANCÁRIA**

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 36842

**HISTÓRICO**

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

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

6.625,53

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 13/02/2023

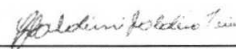


FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização

Data: 13/02/2023



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  
**31/01/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.01.23024.0478982-0**

Pagar este documento até  
**17/02/2023**

Observações  
**SEGURADO - VEREADORES**

**Sicalc Contribuinte - 3263 - BA**

Valor Total do Documento  
**6.625,53**

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 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>6.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,53</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000066 6 25530385230 5 48070123024 3 04789820507 3



CNPJ: 16.425.118/0001-00  
Número: 07.01.23024.0478982-0  
Pagar até: 17/02/2023  
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>	858000000666 255303852305 480701230243 047898205073
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	13/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012302404789820
<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>	DARF SEGURADO VEREADORES

<b>Data de débito:</b>	13/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2023

<b>Código da operação:</b>	000036842
<b>Chave de segurança:</b>	6QT6H7N1C8ET426N

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 02130002 ]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Compl:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: Brasilia

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 36984

HISTÓRICO

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

///OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

827,76

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 13/02/2023

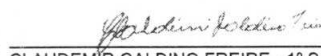


FLORINDO ALVES TEIXEIRA - Presidente - CPF 269.012.425-49

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 13/02/2023



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  
**31/01/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.01.23024.0475746-4**

Pagar este documento até  
**17/02/2023**

Observações  
**SEGURADO - FUNCIONARIOS**

**Sicalc Contribuinte - 3263 - BA**

Valor Total do Documento  
**827,76**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	827,76			827,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>827,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,76</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000008 4 27760385230 1 48070123024 3 04757464089 0



CNPJ: 16.425.118/0001-00  
Número: 07.01.23024.0475746-4  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 827,76

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>	858300000084 277603852301 480701230243 047574640890
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	13/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012302404757464
<b>VALOR TOTAL:</b>	827,76

<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>	13/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2023

<b>Código da operação:</b>	000036984
<b>Chave de segurança:</b>	8CQZ1CJ48HRR2CJT

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