



PROCESSO DE PAGAMENTO [2023 OB 05190001]

Maio / 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

67.500,00

67.500,00

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 05190001] de 19/05/2023

HISTÓRICO

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

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

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

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.883,01
5306	[CM] Empréstimos e Financiamentos - Consignação	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	7.700,10
Total Retenção:			24.597,59

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 191037

///SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS///

67.500,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/05/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/05/2023

CLAUDEMIR GALVÃO FREIRE



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2023 LQ 05190001]

Maio / 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
517.500,00	67.500,00	450.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

DOMICILIO BANCÁRIO:

EMPENHO LIQUIDADO [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 MAIO/2023.

D: 3.1.1.2.1.01-VENCIMENTOS E SALARIOS

C: 2.1.1.1.1.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.883,01
5306	[CM] Empréstimos e Financiamentos - Consignação	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	7.700,10
Total Retenção:			24.597,59

///SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS///

Líquido: 42.902,41

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Data: 19/05/2023

HUMBERTO AMARAL CARNEIR

NATHAN DE SOUZA CARNEIRO



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020001]

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: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.000.000,00	760.500,00	239.500,00

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 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

HUMBERTO AMARAL CARNEIR



Relação Individual de Verbas

Verba: 22001 - IRRF

Matricula	Funcionário	Função	Base	Fator	Valor	
26	CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	6.434,5	0,28	884,53	
27	CLAUDEMIR GALDINO FREIRE	VEREADOR	6.434,5	0,28	884,53	
28	EVERALDO ROCHA MENDONCA	VEREADOR	5.865,7	0,28	728,12	
29	FLORINDO ALVES TEIXEIRA	VEREADOR	6.624,1	0,28	936,67	
24	HUMBERTO AMARAL CARNEIR	CONTROLADOR	4.474,1	0,23	354,94	
30	IVANILTON PRATES DE SOUZA	VEREADOR	5.676,1	0,28	675,98	
34	MAURICIO DE OLIVEIRA BRAGA	VEREADOR	6.624,1	0,28	936,67	
31	RAFAEL ALVES SILVA	VEREADOR	6.624,1	0,28	936,67	
33	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS CARMO	VEREADOR	6.244,9	0,28	832,40	
32	RONILSON ALVES SANTOS	VEREADOR	6.434,5	0,28	884,53	
			Total Servidores	Total Base	Valor Total	
			10	61.436,84	8.055,04	
					Total Geral:	8.055,04



PROCESSO DE PAGAMENTO [2023 OB 05190002]

Maio / 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

10.940,00

10.940,00

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 05190002] de 19/05/2023

HISTÓRICO

REFERE-SE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE A MAIO/2023.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE A MAIO/2023.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981,20
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	354,94
Total Retenção:			1.336,14

CONTA BANCARIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 191040

///DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS///

10.940,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/05/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/05/2023

CLAUDEMIR GALDINO FREIRE



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2023 LQ 05190002]

Maio / 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
69.796,00	10.940,00	58.856,00

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, REFERENTE A MAIO/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

Código	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdência Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981,20
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	354,94
Total Retenção:			1.336,14

///DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS///

Líquido: 9.603,86

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Data: 19/05/2023

HUMBERTO AMARAL CARNEIR

NATHAN DE SOUZA CARNEIRO



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

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

HUMBERTO AMARAL CARNEIR



PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [2023 EO 05300001]

Maio / 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: 43147

HISTÓRICO

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

///SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, QUINZE CENTAVOS///

7.883,15

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/05/2023


FLORINDO ALVES TEIXEIRA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/05/2023


CLAUDEMIR GALDINO FREIRE

CNPJ 16.425.118/0001-00	Razão Social BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23149.8014060-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações SEGURADOS - VEREADORES Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 7.883,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.883,15			7.883,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	7.883,15	0,00	0,00	7.883,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000078 9 83150385231 8 71070123149 3 80140602535 4



CNPJ: 16.425.118/0001-00
Número: 07.01.23149.8014060-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 7.883,15

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000789 831503852318 710701231493 801406025354
DATA DO PAGAMENTO:	30/05/2023
Número do documento:	07012314980140602
VALOR TOTAL:	7.883,15
Nome:	BOM J DA SERRA CAM DE VEREADORES
Conta de débito:	1435 / 006 / 00071052-8
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SEGURADO VEREADORES
Data de débito:	30/05/2023
Data/hora da operação:	30/05/2023
Código da operação:	000043147
Chave de segurança:	G1673PHM8RR4F8GZ

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 05300002]

Maio / 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] Previdência Nacional - INSS - RGPS

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 43265

HISTÓRICO

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

///NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

981,25

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/05/2023


FLORINDO ALVES TEIXEIRA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/05/2023


CLAUDEMIR GALDINO FREIRE

CNPJ 16.425.118/0001-00	Razão Social BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23149.8010991-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações SEGURADOS - FUNCIONARIOS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 981,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	981,25			981,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	981,25	0,00	0,00	981,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 81250385231 1 71070123149 3 80109918866 9



CNPJ: 16.425.118/0001-00
Número: 07.01.23149.8010991-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 981,25

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000099 812503852311 710701231493 801099188669
DATA DO PAGAMENTO:	30/05/2023
Número do documento:	07012314980109918
VALOR TOTAL:	981,25

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	SEGURADO FUNCIONARIOS

Data de débito:	30/05/2023
Data/hora da operação:	30/05/2023

Código da operação:	000043265
Chave de segurança:	J17QWH18MFETG19Y

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