



PROCESSO DE PAGAMENTO [2023 OB 04200002]

Abril / 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 04200002] de 20/04/2023

HISTÓRICO

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

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

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

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.885,71
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	7.839,77
Total Retenção:			24.739,96

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104006 : 71052 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/OB: 201034

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

67.500,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/04/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA - PRESIDENTE - CPF 269.012.425-49

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/04/2023

CLAudemir GALVÃO FREIRE - 1º SECRETÁRIO - CPF: 749.662.005-04



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2023 LQ 04200002]

Abril / 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
585.000,00	67.500,00	517.500,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 ABRIL/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	7.885,71
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	7.839,77
Total Retenção:			24.739,96

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

Líquido: 42.760,04

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/04/2023

Data: 20/04/2023

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO - CONTROLADOR INTERNO - CPF:

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

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 crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA - PRESIDENTE - CPF 269.012.425-49

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO - CONTROLADOR INTERNO - CPF:



PROCESSO DE PAGAMENTO [2023 OB 04200001]

Abril / 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
10.622,00	10.622,00	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 04200001] de 20/04/2023

HISTÓRICO

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

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

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

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,05
5307	ICM Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	370,48

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

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
5301	[CM] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	29.979.036/0001-40-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,05
5307	ICM Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	370,48

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

Total Retenção: 1.324,53

Cheque/OB: 201036

///DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS///

10.622,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/04/2023

FLORINDO ALVES TEIXEIRA - PRESIDENTE - CPF 269.012.425-49

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/04/2023

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2023 LQ 04200001]

Abril / 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

80.418,00

10.622,00

69.796,00

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 DESTA LEGISLATIVO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO, REFERENTE A ABRIL/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	954,05
5307	[CM] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16418709000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	370,48
Total Retenção:			1.324,53

///DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS///

Líquido: 9.297,47

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/04/2023

Data: 20/04/2023

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO - CONTROLADOR INTERNO - CPF:

NATHAN DE SOUZA CARNEIRO - DIRETOR GERAL - CPF: 084.370.435-73



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

CNPJ: 16425118000100

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

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:



PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA [2023 EO 05090002]

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: 18438

HISTÓRICO

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

///NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

954,00

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

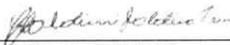
Data: 09/05/2023


FLORINDO ALVES TEIXEIRA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 09/05/2023


CLAUDEMIR GALDINO FREIRE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
16.425.118/0001-00

Razão Social
BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23128.5251923-8

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
SEGURADO - FUNCIONARIOS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
954,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	954,00			954,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	954,00	0,00	0,00	954,00

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 08/05/2023 08:34:15

85830000009 2 54000385231 9 39070123128 3 52519238704 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 54000385231 9 39070123128 3 52519238704 6



CNPJ: 16.425.118/0001-00
Número: 07.01.23128.5251923-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 954,00

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000092 540003852319 390701231283 525192387046
DATA DO PAGAMENTO:	09/05/2023
Número do documento:	07012312852519238
VALOR TOTAL:	954,00

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:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023

Código da operação:	000026585
Chave de segurança:	Q03E8P1XLAUVCEJX

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 05090001]

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: 18573

HISTÓRICO

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

///SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

7.885,56

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

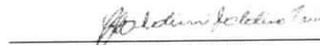
Data: 09/05/2023


FLORINDO ALVES TEIXEIRA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 09/05/2023


CLAUDEMIR GALDINO FREIRE

CNPJ
16.425.118/0001-00

Razão Social
BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23128.5252885-7

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
SEGURADO - VEREADORES

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
7.885,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.885,56			7.885,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	7.885,56	0,00	0,00	7.885,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000078 3 85560385231 7 39070123128 3 52528857116 6



CNPJ: 16.425.118/0001-00
Número: 07.01.23128.5252885-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 7.885,56

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000783 855603852317 390701231283 525288571166
DATA DO PAGAMENTO:	09/05/2023
Número do documento:	07012312852528857
VALOR TOTAL:	7.885,56
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:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023
Código da operação:	000026794
Chave de segurança:	XHZR1XJ67WH8PG1C

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