



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 10 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 13 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 27/12/2022 | Data Liquidação: 27/12/2022 |
| | | Data Pagamento: 30/12/2022 |

| | |
|---|--------------------------|
| FORNECEDOR | |
| Nome: 44 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: CASA |
| Bairro: CENTRO | Cidade: Estado: |
| CNPJ: 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: CPF: RG: |
| Conta: Agência: Banco: - | |

| | |
|----------------------------|---|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: 2002.3111.00 | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: 01.00.0 | - Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: 01 | - Legislativa |
| Sub-Função: 31 | - Ação Legislativa |
| Programa: 01 | - PODER LEGISLATIVO |
| Ação: 2.002 | - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |
| Patrimônio: - | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 11.829,07 | 11.829,07 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 27/12/2022 | Data do Pagamento: 30/12/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|--|-------------|-----------|
| ## Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos ## | Valor Bruto | 11.829,07 |
|--|-------------|-----------|

| | |
|--|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.829,07 (Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos), proveniente desta nota. Em, 30/12/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/12/2022 |
| | |
| LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34 | DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 6088151 | 7.202,74 |

| | |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 305 / 2022 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 11.829,07 (Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 305, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:**EMPENHO: 10 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 13 Data do Sub-Empenho: 27/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 44 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: | CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 Insc. Estadual: | CPF: | RG: |
| Conta: | Agência: | Banco: | - |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 18/01/2022 |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores | |
| Função: | 01 - Legislativa | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO | |
| Ação: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 11.829,07 | 11.829,07 | 0,00 |

Data do Empenho: 18/01/2022 Data do Liquidação: 27/12/2022

| RETENÇÕES | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1 | INSS A RECOLHER | 1.238,69 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1 | IRRF A RECOLHER | 331,29 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 3.056,35 |
| ## Sete mil e duzentos e dois reais e setenta e quatro centavos ## | | Valor Retido |
| | | 4.626,33 |
| | | Valor Líquido |
| | | 7.202,74 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|--------------|--------------------|------------------|
| 12 / 2022 | | 11.829,07 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11.829,07 |

| | |
|--|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/12/2022.</p>  <p>TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/12/2022, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p> |
|--|---|

2166221

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Dezembro |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - null | Ano - 2022 |

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 3 - LEGISLATIVO -

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 001 - Salário Base | 3 | 11.212,00 | 397 - Inss | 3 | 1.238,6 |
| 032 - Quinquênio | 3 | 560,60 | 399 - Irrf | 1 | 331,2 |
| 303 - Salário Família | 1 | 56,47 | 463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 2 | 3.056,3 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>>> | 11.829,07 | TOTAL DESCONTOS | >>>>> | 4.626,3 |
| | | | | Líquido | 7.202,7 |

Qtde de Funcionários : 3

Total de Remuneração - R\$ 11.829,07 - (Onze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | | 11.772,60 | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | | 2.472,24 | (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 | | 56,47 | (-) |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | | 2.415,77 | (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | | 1.238,69 | (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | | 3.654,46 | (=) |
| 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 MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPENHO: 11 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 13 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo | |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 27/12/2022 | Data Liquidação: 27/12/2022 | Data Pagamento: 30/12/2022 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 45 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA CONTRATADOS | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | | Complemento: CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | RG: |

| | |
|-----------------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Ação: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL: HILKAREM RIBEIRO LIMA E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 11.948,94 | 11.948,94 | 0,00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 27/12/2022 | Data do Pagamento: 30/12/2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| ## Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos ## | Valor Bruto | 11.948,94 |
|---|--------------------|------------------|

| | |
|---|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.948,94 (Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 30/12/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/12/2022 |
|  |  |
| LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34 | DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|-----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641704 | 10.783,94 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 318 / 2022 |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 11.948,94 (Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 318, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: - - MAIQUINIQUE - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 11 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 13 Data do Sub-Empenho: 27/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 45 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA CONTRATADOS | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: | CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | |
| Conta: | | CPF: | |
| | Agência: | RG: | |
| | | Banco: | - |
| | | Estado: | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: | 18/01/2022 |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | | |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores | | |
| Função: | 01 - Legislativa | | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO | | |
| Ação: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: | - | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL: HILKAREM RIBEIRO LIMA E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 11.948,94 | 11.948,94 | 0,00 |

Data do Empenho: 18/01/2022 Data do Liquidação: 27/12/2022

| RETENÇÕES | | |
|---|-----------------|---|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.0 | INSS A RECOLHER | 1.002,50 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.0 | IRRF A RECOLHER | 162,50 |
| ## Dez mil e setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos ## | | Valor Retido Valor Líquido |
| | | 1.165,00 10.783,94 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
| | 12 / 2022 | 11.948,94 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11.948,94 |

| | |
|---|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/12/2022.</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00 </div> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/12/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34 </div> |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Dezembro |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - null | Ano - 2022 |

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 1 - SERVIDORES -

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 001 - Salário Base | 6 | 11.836,00 | 397 - Inss | 6 | 1.002,5 |
| 303 - Salário Família | 1 | 112,94 | 399 - Irrf | 2 | 162,5 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>> | 11.948,94 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 1.165,0 |

Qtde de Funcionários : 6

Líquido **10.783,9**

Total de Remuneração - R\$ 11.948,94 - (Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | | 11.836,00 | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | | 2.485,56 | (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 | | 112,94 | (-) |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | | 2.372,62 | (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | | 1.002,50 | (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | | 3.375,12 | (=) |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Dezembro |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - null | Ano - 2022 |
| <TODOS> CENTRO DE CUSTO - 1 - SERVIDORES - | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| EMPENHO: 10 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 15 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo | |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 20/12/2022 | Data Liquidação: 20/12/2022 | Data Pagamento: 20/12/2022 |

| | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 44 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | | Complemento: CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | RG: |

| | |
|----------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Ação: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |
| Patrimônio: - | Contrato: | | |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 27.339,01 | 11.772,60 | 15.566,41 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 20/12/2022 | Data do Pagamento: 20/12/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|--|-------------|-----------|
| ## Onze mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos ## | Valor Bruto | 11.772,60 |
|--|-------------|-----------|

| | |
|--|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.772,60 (Onze mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), proveniente desta nota. Em, 20/12/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/12/2022 |
| | |
| LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34 | DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|-----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3641574 | 10.202,62 |

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 296 / 2022

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 11.772,60 (Onze mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 296, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: - - MAIQUINIQUE - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 20/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 44 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | Complemento: | CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 Insc. Estadual: | CPF: | |
| Conta: | Agência: | RG: | |
| | Banco: - | Estado: | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: | 18/01/2022 |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | | |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores | | |
| Função: | 01 - Legislativa | | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO | | |
| Ação: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO E DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 27.339,01 | 11.772,60 | 15.566,41 |

Data do Empenho: 18/01/2022 **Data do Liquidação:** 20/12/2022

| RETENÇÕES | | |
|---|------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.t | INSS A RECOLHER | 1.238,69 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.t | IRRF A RECOLHER | 331,29 |
| ## Dez mil e duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos ## | | Valor Retido |
| | | 1.569,98 |
| | | Valor Líquido |
| | | 10.202,62 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|--------------|--------------------|------------------|
| | 12 / 2022 | 11.772,60 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 11.772,60 |

| | |
|--|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/12/2022.</p>  <p>TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/12/2022, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p> |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Dezembro |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - null | Ano - 2022 |

<TODOS>
<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 002 - 13o Salário | 3 | 11.772,60 | 390 - Inss 13o | 3 | 1.238,6 |
| | | | 391 - lrf 13o | 1 | 331,2 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>>> | 11.772,60 | TOTAL DESCONTOS | >>>>> | 1.569,9 |
| | | | | Líquido | 10.202,6 |

Qtde de Funcionários : 3

Total de Remuneração - R\$ 11.772,60 - (Onze mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | | 11.772,60 | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | | 2.472,24 | (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) | | 2.472,24 | (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | | 1.238,69 | (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | | 3.710,93 | (=) |
| 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 MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPENHO: 10 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 12 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo | |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 27/12/2022 | Data Liquidação: 27/12/2022 | Data Pagamento: 30/12/2022 |

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 44 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | | Complemento: CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | RG: |

| | |
|-----------------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Ação: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 15.566,41 | 3.737,34 | 11.829,07 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 27/12/2022 | Data do Pagamento: 30/12/2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| ## 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, 30/12/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/12/2022 |
|  |  |
| LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34 | DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 0000 | 3.234,32 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 299 / 2022 |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE 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 299, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 10 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 27/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|
| FORNECEDOR | | Nome: 44 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA ESTATUTARIOS | | Tipo Pessoa: Jurídica | |
| Endereço: PC LOMANTO JUNIOR, SN | | Cidade: | | Complemento: CASA | |
| Bairro: CENTRO | | Estado: | | | |
| CNPJ: 16.426.215/0001-09 | | Insc. Estadual: | | CPF: | |
| Conta: | | Agência: | | Banco: - | |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 18/01/2022

| | |
|---------------|--|
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Ação: | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | 275.000,00 | 147.000,00 | 128.000,00 |
| Patrimônio: - | | | |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL AURICELIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 15.566,41 | 3.737,34 | 11.829,07 |

Data do Empenho: 18/01/2022 Data do Liquidação: 27/12/2022

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--|-----------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1 | INSS A RECOLHER | 503,02 |
| ## Três mil e duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos ## | | Valor Retido 503,02 |
| | | Valor Líquido 3.234,32 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
| | 12 / 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 27/12/2022.

TIAGO SANTANA BRITO
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 073.887.705-00

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/12/2022, podendo efetuar o pagamento.

LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA
Presidente(a)
CPF : 995.562.435-34

2166214

CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Dezembro |
| Grupo - 8 - Férias | Sequência - null | Ano - 2022 |

<TODOS>
<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|------|-----------------|------------------------|------|--------------|
| 007 - Abono de Férias | 3 | 3.737,34 | 397 - Inss | 3 | 503,0 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>> | 3.737,34 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 503,0 |

Qtde de Funcionários : 3

Líquido **3.234,3**

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 | 3.737,34 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 784,84 (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) | 784,84 (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 503,02 (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 1.287,86 (=) |
| 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 MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPENHO: 9 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 14 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo | |
| Data Empenho: 18/01/2022 | Data Sub-Empenho: 27/12/2022 | Data Liquidação: 27/12/2022 | Data Pagamento: 30/12/2022 |

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 43 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA VEREADORES | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | | Complemento: CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | RG: |

| | |
|-----------------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Ação: | 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | | | |
| Patrimônio: - | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, ADIMAR VILELA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data do Empenho: 18/01/2022 | Data do Liquidação: 27/12/2022 | Data do Pagamento: 30/12/2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| ## Quarenta e cinco mil reais ## | Valor Bruto | 45.000,00 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|

| | |
|--|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), proveniente desta nota. Em, 30/12/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/12/2022 |
| | |
| LOURIVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34 | DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|-----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 0000 | 28.118,60 |

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 300 / 2022

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 300, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:**EMPENHO: 9 / 2022** **Nº SUB-EMPENHO: 14** **Data do Sub-Empenho: 27/12/2022** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 43 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE - FOLHA VEREADORES | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | PC LOMANTO JUNIOR, SN | | Complemento: CASA |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 16.426.215/0001-09 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: - | RG: |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 18/01/2022 |
| Reduzido: | 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |
| Unidade: | 01.00.0 - Câmara Municipal de Vereadores | |
| Função: | 01 - Legislativa | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | |
| Programa: | 01 - PODER LEGISLATIVO | |
| Ação: | 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 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: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, ADIMAR VILELA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |

Data do Empenho: 18/01/2022 **Data do Liquidação:** 27/12/2022

| RETENÇÕES | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.06.1 | INSS A RECOLHER | 4.710,16 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1 | IRRF A RECOLHER | 2.720,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.1 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 9.450,94 |
| ## Vinte e oito mil e cento e dezoito reais e sessenta centavos ## | | Valor Retido |
| | | Valor Líquido |
| | | 16.881,40 |
| | | 28.118,60 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
| | 12 / 2022 | 45.000,00 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 45.000,00 |

| | |
|--|--|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/12/2022.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">TIAGO SANTANA BRITO Controlador(a) Interno(a) CPF : 073.887.705-00</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/12/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p> |
|--|--|

CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

16.426.215/0001-09

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Dezembro |
| Grupo - 1 - Normal, 8 - Férias | Sequência - null | Ano - 2022 |

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADORES -

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 011 - Subsidio | 10 | 45.000,00 | 397 - Inss | 10 | 4.710,16 |
| | | | 399 - Irrf | 9 | 2.720,30 |
| | | | 463 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL | 7 | 9.051,78 |
| | | | 464 - CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL II | 1 | 399,16 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | | >>>> 45.000,00 | TOTAL DESCONTOS | | >>>> 16.881,40 |
| | | | | | Liquido 28.118,60 |

Qtde de Funcionários : 10

Total de Remuneração - R\$ 45.000,00 - (Quarenta e cinco mil reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | | |
|--|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 45.000,00 | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 9.450,00 | (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) | 9.450,00 | (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 4.710,16 | (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 14.160,16 | (=) |
| | | |
| 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 MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 71 / 2022 Data do Pagamento: 30/12/2022 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------|--|-----|--|
| FORNECEDOR | | | | | | | |
| Nome: | 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Tipo Pessoa: | Pessoa Jurídica | | | | |
| Endereço: | , | Complemento: | | | | | |
| Bairro: | | Cidade: | | Estado: | | | |
| CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Insc. Estadual: | | CPF: | | RG: | |
| | Agência: | Banco: | - | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 401 |
| Despesa: | 1.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.0C - INSS A RECOLHER |
| Categoria Despesa: | 0 - |

| |
|--|
| HISTÓRICO |
| PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |

Dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos ## Valor Pago 2.744,21

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320 | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 5300797 | 2.744,21 |

| | |
|--|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.744,21 (Dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), proveniente desta nota. | O processo foi pago conforme a autorização |
|  _____ LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34 |  _____ DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01 |

| | |
|--|--|
| RECIBO | |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 2.744,21 (Dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 320, pela qual damos total quitação. | |



Data da Transação: 30/12/2022 - 16h13
 Nº Controle: 519.687.575.157.775.194
 Empresa: CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 16.426.215/0001-09
 Agência de Débito: 3641 Conta de Débito: 1054-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858900000271 442103852302 200701223629 009907973080
 Data do Pagamento: 30/12/2022
 Número do Documento: 0701223620099079-7
 Valor Total: R\$ 2.744,21
 Autenticação Bancária: 6435287

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMARA DE VEREADORES , junto à Agência 3641, na data de pagamento.

Autenticação

E5IZTYb2 w7dPkela jX2afzN3 USs2iX#b tBXIpLmu DhUPpKpn IFkH7xyq kYYv2c8X
 iT0@EuLw 5qatzbac j@XLqtdR Nxc@miO? ARd#pFia Vrtymo7S aplvQ3Xp 34zJ8EUK
 XRdi5VGE QGWL4xOR tzfXTBP7 b5eBBzuz 5EI45ixs uGAVCABM 00503022 00740044

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 16.426.215/0001-09 | Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE | | |
| Período de Apuração 31/12/2022 | Data de Vencimento 20/01/2023 | Número do Documento 07.01.22362.0099079-7 | Pagar este documento até 20/01/2023 |
| Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Sicalc Contribuinte - 3701 - BA | | | Valor Total do Documento 2.744,21 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 | 2.744,21 | | | 2.744,21 |
| Totais | | 2.744,21 | 0,00 | 0,00 | 2.744,21 |

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 28/12/2022 11:46:11

85890000027 1 44210385230 2 20070122362 9 00990797308 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000027 1 | 44210385230 2 | 20070122362 9 | 00990797308 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 16.426.215/0001-09
Número: 07.01.22362.0099079-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 2.744,21

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 72 / 2022

Data do Pagamento: 30/12/2022

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|---------|--|-----|--|
| FORNECEDOR | | | | | | | |
| Nome: | 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Tipo Pessoa: | Pessoa Jurídica | | | | |
| Endereço: | | Complemento: | | | | | |
| Bairro: | | Cidade: | | Estado: | | | |
| CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Insc. Estadual: | | CPF: | | RG: | |
| | Agência: | | Banco: | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 401 |
| Despesa: | 1.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER |
| Categoria Despesa: | 0 - |

| |
|--|
| HISTÓRICO |
| PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |

| | | |
|--|------------|----------|
| ## Quatro mil e setecentos e dez reais e dezesseis centavos ## | Valor Pago | 4.710,16 |
|--|------------|----------|

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 321 | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 5304916 | 4.710,16 |

| | |
|--|--|
| <p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.710,16 (Quatro mil e setecentos e dez reais e dezesseis centavos), proviniente desta nota.</p> <p></p> <p>LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p> | <p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoreroiro CPF : 016.018.195-01</p> |
|--|--|

| |
|---|
| RECIBO |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 4.710,16 (Quatro mil e setecentos e dez reais e dezesseis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 321, pela qual damos total quitação. |

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|--|
|  | | Data da Transação: 30/12/2022 - 16h13 N° Controle: 519.687.575.157.775.194 Empresa: CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 16.426.215/0001-09 Agência de Débito: 3641 Conta de Débito: 1054-5 | | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO | | | | |
| Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858100000471 101603852305 200701223629 010249160266 Data do Pagamento: 30/12/2022 Número do Documento: 0701223620102491-6 Valor Total: R\$ 4.710,16 Autenticação Bancária: 6435286 | | | | |
| Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec N° 1, de 31 de outubro de 2011. | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMARA DE VEREADORES , junto à Agência 3641, na data de pagamento. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| PtJeIJr3 rweFD113 n@@?W3Q* JrMnqWIJ *7BPD71w 4#A17eWs SIKK@EMQ @R5BpwgO OdkoaOBM VoAiuYti LudqKnjo ?hCrgNym SpbytsiC Gx*?bfUK om#TC7m@ GB@p3eGp RF5s3XWM CdFf5i8F qSPj9F4T h925EZ*7 gC55a4DM HPgU3v5l 00503022 00700010 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 16.426.215/0001-09 | Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE | | |
| Período de Apuração 31/12/2022 | Data de Vencimento 20/01/2023 | Número do Documento 07.01.22362.0102491-6 | Pagar este documento até 20/01/2023 |
| Observações SEGURADO - VEREADORES Sicalc Contribuinte - 3701 - BA | | | Valor Total do Documento 4.710,16 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 4.710,16 | | | 4.710,16 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 | | | | |
| | Totais | 4.710,16 | 0,00 | 0,00 | 4.710,16 |

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/12/2022 11:48:03

85810000047 1 10160385230 5 20070122362 9 01024916026 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10160385230 5 20070122362 9 01024916026 6



CNPJ: 16.426.215/0001-09
Número: 07.01.22362.0102491-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 4.710,16

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

CNPJ: 16.426.215/0001-09 - CEP: . - - MAIQUINIQUE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 70 / 2022

Data do Pagamento: 20/12/2022

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

| | |
|------------------------------|---|
| FORNECEDOR | |
| Nome: | 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica | |
| Endereço: | Complemento: |
| Bairro: | Cidade: |
| Estado: | |
| CNPJ: | 29.979.036/0001-40 |
| Insc. Estadual: | CPF: |
| RG: | |
| Agência: | Banco: - |

| | |
|----------------------------|--|
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 401 |
| Despesa: | 1.1.8.8.1.01.02.00.00.06.00.00 - INSS A RECOLHER |
| Categoria Despesa: | 0 - |

| | |
|---|--|
| HISTÓRICO | |
| PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2022. | |

| | | |
|--|------------|----------|
| ## Um mil e duzentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos ## | Valor Pago | 1.238,69 |
|--|------------|----------|

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297 | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 1054-5 | BRAD C/C 1054-5 | 3641-2 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 5308986 | 1.238,69 |

| | |
|---|--|
| <p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.238,69 (Um mil e duzentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), proveniente desta nota.</p>  <p>LOURISVALDO RODRIGUES SOUZA Presidente(a) CPF : 995.562.435-34</p> | <p>O processo foi pago conforme a autorização</p>  <p>DANILO FREITAS MENDONÇA Tesoureiro CPF : 016.018.195-01</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| RECIBO | |
| <p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE a importância supra de R\$ 1.238,69 (Um mil e duzentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 297, pela qual damos total quitação.</p> | |



Data da Transação: 20/12/2022 - 08h54
 Nº Controle: 882.836.467.722.934.953
 Empresa: CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 16.426.215/0001-09
 Agência de Débito: 3641 Conta de Débito: 1054-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
 Código de Barras: **858000000127 386903852230 540701223503 356089860025**
 Data do Pagamento: **20/12/2022**
 Número do Documento: **0701223503560898-6**
 Valor Total: **R\$ 1.238,69**
 Autenticação Bancária: **98627859**
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMARA DE VEREADORES, junto à Agência 3641, na data de pagamento.

Autenticação

CK#A3NY? #Awvo54o JgG0pr?m F9D396wy byeVvmWN y#OxtWTj XOict2zS 7BM4LT#k
 5KEVWbpbp ihzVWIKH HfEABeuE bF4uP8fl T@c3tYL3 8AGL@FZU NmbSjhwq SNhevywi
 7WthbohW Gh9cYQ8i aNKeTJ2K #U9cuutq t6D75NnL 9AsVG@7T 00502022 00280038

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

CNPJ
16.426.215/0001-09

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINIQUE

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22350.3560898-6

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
SEGURADO - FUNCIONARIOS - 13º

Sicalc Contribuinte - 3701 - BA

Valor Total do Documento

1.238,69

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.238,69 | | | 1.238,69 |
| | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO | | | | |
| | PA 2022 Vencimento 20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 1.238,69 | 0,00 | 0,00 | 1.238,69 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 38690385223 0 54070122350 3 35608986002 5



CNPJ: 16.426.215/0001-09
Número: 07.01.22350.3560898-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.238,69

Pague com o PIX

