



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 14	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 03/01/2022	Data Sub-Empenho: 18/11/2022	Data Liquidação: 18/11/2022
Data Pagamento: 18/11/2022		

FORNECEDOR		
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN	Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:	CPF:
	Banco: -	RG:
		Estado:

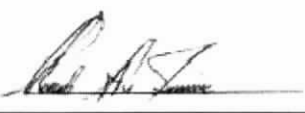
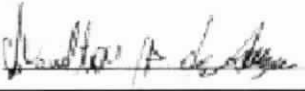
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2002.3111.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.00.1	- CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	- Legislativa
Sub-Função:	31	- Ação Legislativa
Programa:	0001	- GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação:	2.002	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA
Elemento:	3.1.90.11.00	- VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte:	00	- Recursos Ordinários
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:		77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	15.536,66	6.212,00	9.324,66

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 18/11/2022	Data do Pagamento: 18/11/2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seis mil e duzentos e doze reais ##	Valor Bruto	6.212,00
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.212,00 (Seis mil e duzentos e doze reais), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022
 FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	 IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretário CPF : 254.343.098-98

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768850	4.095,60
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979150	1.121,10

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 356 / 2022
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 6.212,00 (Seis mil e duzentos e doze reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 356, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DOC.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 14 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 14	Data do Sub-Empenho: 18/11/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 03/01/2022
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	15.536,66	6.212,00	9.324,66

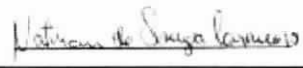
Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 18/11/2022
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.1	IRRF	368,23
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.1	INSS - CÂMARA	627,07
## Cinco mil e duzentos e dezesséis reais e setenta centavos ##		Valor Retido 995,30
		Valor Líquido 5.216,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	11 / 2022	6.212,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.212,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/11/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/11/2022, podendo efetuar o pagamento.
 HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20	 NATHAN DE SOUZA CARNEIRO Diretor (a) Geral CPF : 084.370.435-73

2135262

**CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA**

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Novembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2022

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 784 - FUNCIONARIOS -

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	2	6.212,00	397 - Inss	2	627,07
			399 - Irrf	1	368,23
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	6.212,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	995,30
					Líquido 5.216,70

Qtde de Funcionários : 2

Total de Remuneração - R\$ 6.212,00 - (Seis mil e duzentos e doze reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	6.212,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	1.304,52 (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)	1.304,52 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	627,07 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	1.931,59 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------

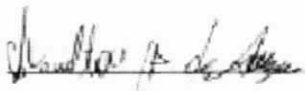


CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 13 / 2022		Nº SUB-EMPENHO: 13		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/01/2022		Data Sub-Empenho: 18/11/2022		Data Liquidação: 18/11/2022	
Data Pagamento: 18/11/2022					
FORNECEDOR					
Nome: 42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES					
Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN					
Bairro: CENTRO					
Cidade:					
CNPJ: 16.425.118/0001-00					
Insc. Estadual:					
CPF:					
RG:					
Estado:					
Conta:					
Agência:					
Banco: -					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade: 01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	
Convênio:		728.000,00		700.000,00	
Patrimônio: -				28.000,00	
Contrato:					
HISTÓRICO		Movimentação Empenho			
REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO.		Saldo Anterior		Sub-Empenho	
		85.750,00		58.500,00	
				27.250,00	
Data do Empenho: 03/01/2022		Data do Liquidação: 18/11/2022		Data do Pagamento: 18/11/2022	
## Cinquenta e oito mil e quinhentos reais ##				Valor Bruto	
				58.500,00	
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022			O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022		
					
FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49			IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretário CPF : 254.343.098-98		
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	736740	5.093,02
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924060	3.461,31
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160370	3.613,99
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342150	5.040,89
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540030	5.301,57
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714550	3.129,89
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233880	5.040,89
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392080	3.258,84
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584320	5.093,02
RECIBO					
Nº PROCESSO PAGTO: 355 / 2022					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 355, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de DOC.					



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 13 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 13	Data do Sub-Empenho: 18/11/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 03/01/2022	
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -			

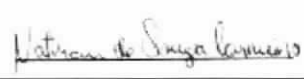
HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	85.750,00	58.500,00	27.250,00

Data do Empenho: 03/01/2022	Data do Liquidação: 18/11/2022
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.0	IRRF	5.686,57
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.0	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	7.064,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.0	INSS - CÂMARA	6.715,53
## Trinta e nove mil e trinta e três reais e quarenta e dois centavos ##		Valor Retido
		19.466,58
		Valor Líquido
		39.033,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	11 / 2022	58.500,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.500,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/11/2022.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/11/2022, podendo efetuar o pagamento.
 HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20		 NATHAN DE SOUZA CARNEIRO Diretor (a) Geral CPF : 084.370.435-73

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: . - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 13 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 13	Data do Sub-Empenho: 18/11/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR

Nome: **42 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES**

Endereço: PC VITORINO JOSE ALVES, SN

Bairro: CENTRO

CNPJ: 16.425.118/0001-00

Conta:

Insc. Estadual:

Agência:

Cidade:

CPF:

Banco: -

Complemento:

Tipo Pessoa: Jurídica

Estado:

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 03/01/2022

Unidade: 01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:	Contrato:	728.000,00	700.000,00	28.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTES
LEGISLATIVO.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
85.750,00	58.500,00	27.250,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				
	-				

Cinquenta e oito mil e quinhentos reais

58,500.00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/11/2022.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2022

[Handwritten signature]

FLORINDO ALVES TEIXEIRA
Presidente(a)

CPF : 269.012.425-49

Humblest Annual Conference

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO
Controlador(a) Interno(a)

CPF : 417.360.605-20

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: . - - BOM JESUS DA SERRA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

EMPENHO: 14 / 2022	Nº ACRÉSCIMO: 13	Data do Acréscimo: 01/11/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	43 - C.M.B.J.S. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PC VITORINO JOSE ALVES, SN		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.425.118/0001-00	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	
		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 03/01/2022
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01.00.1 - CAMARA MUNICIPAL	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	0001 - GESTAO E QUALIFICACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
Ação:	2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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:		77.000,00	70.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
REFERE-SE A ACRÉSCIMO DE EMPENHO.		Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
		1.036,66	14.500,00	15.536,66

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Quatorze mil e quinhentos reais ##	14.500,00
---------------------------------------	-----------

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 01/11/2022.  FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/11/2022  HUMBERTO AMARAL CARNEIRO Controlador(a) Interno(a) CPF : 417.360.605-20
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA**

16.425.118/0001-00

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Novembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2022

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2 - VEREADOR -

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	9	58.500,00	397 - Inss	9	6.715,53
			399 - Irrf	9	5.686,57
			989 - Empréstimo Consignado - CEF	4	6.000,04
			992 - Consignado da Caixa	1	1.064,44
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>> 58.500,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>> 19.466,58
Onde do Funcionários : 0				Líquido	39.033,42

Qtde de Funcionários : 9

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)	6.715,53 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	19.000,53 (=)

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 BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 70 / 2022

Data do Pagamento: 06/12/2022

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome:	17 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica
Endereço:	AV. ROSA CRUZ,	Complemento:	
Bairro:		Cidade:	VITORIA DA CONQUISTA
		Estado:	BA
CNPJ:	29.979.036/1283-76	Insc. Estadual:	
		CPF:	
		RG:	
	Agência:	Banco:	-

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 1.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00 - INSS - CÂMARA

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS - VEREADORES DE NOVEMBRO/2022.

Seis mil e setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos

Valor Pago

6.715,53

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900005	6.715,53

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.715,53 (Seis mil e setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), proveniente desta nota.

O processo foi pago conforme a autorização

FLORINDO ALVES TEIXEIRA
Presidente(a)
CPF : 269.012.425-49

IVANILTON PRATES DE SOUZA
1º Secretário
CPF : 254.343.098-98

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 6.715,53 (Seis mil e setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 368, pela qual damos total quitação.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 16.425.118/0001-00	Razão Social BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22340.3813179-1	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações SEGURADO - VEREADORES Sicalc Contribuinte - 3263 - BA			Valor Total do Documento 6.715,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.715,53			6.715,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	6.715,53	0,00	0,00	6.715,53

CHEQUE 900005

VALOR: R\$ 42.298,00

REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS ABAIXO:

Nº DO DOC.	IDENTIFICAÇÃO	VALOR
07.01.22348.9023907-1	PATRONAL - VEREADORES 13º	R\$ 12.285,00
07.01.22348.9020706-4	SEGURADO - VEREADORES 13º	R\$ 6.715,53
07.01.22348.9013247-1	PATRONAL - FUNCIONÁRIOS 13º	R\$ 1.304,52
07.01.22348.9007457-9	SEGURADO - FUNCIONÁRIOS 13º	R\$ 627,07
07.01.22340.3857103-1	PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - NOVENBRO	R\$ 280,00
07.01.22340.3790665-0	SEGURADO - FUNCIONÁRIOS - NOVENBRO	R\$ 627,07
07.01.22340.3796098-0	PATRONAL - FUNCIONÁRIOS - NOVENBRO	R\$ 1.304,52
07.01.22340.3813179-1	SEGURADO - VEREADORES - NOVENBRO	R\$ 6.715,53
07.01.22340.3798928-8	PATRONAL - VEREADORES - NOVENBRO	R\$ 12.285,00
07.01.22340.3851967-6	SEGURADO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - NOVENBRO	R\$ 154,00
		R\$ 42.298,24

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1435	8	06071052-8	3	AAA	900005	4	42.298,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Oitenta e Dois mil Quinhentos e Oito Reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
POCOES									
PC RAIMUNDO P MAGALHAES,158									
POCOES-BA									
CONFECÇÃO: 01/2021									
BOM J DA SERRA CAM DE VEREADOR									
CNPJ 16.425.118/0001-00									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 01/2021									

018 104 1435 8 06071052-8 3 AAA 900005 4



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 71 / 2022 Data do Pagamento: 06/12/2022 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

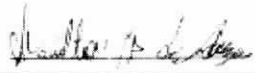
FORNECEDOR	
Nome:	17 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:	AV. ROSA CRUZ,
Complemento:	
Bairro:	Cidade: VITORIA DA CONQUISTA
Estado: BA	
CNPJ:	29.979.036/1283-76
Insc. Estadual:	CPF:
RG:	
Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00 - INSS - CÂMARA
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS - SERVIDORES DE NOVEMBRO/2022.	

## Seiscentos e vinte e sete reais e sete centavos ##	Valor Pago	627,07
---	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 369	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900005	627,07

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 627,07 (Seiscentos e vinte e sete reais e sete centavos), proveniente desta nota.  FLORINDO ALVES TEIXEIRA Presidente(a) CPF : 269.012.425-49	O processo foi pago conforme a autorização  IVANILTON PRATES DE SOUZA 1º Secretário CPF : 254.343.098-98
---	--

RECIBO	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 627,07 (Seiscentos e vinte e sete reais e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 369, pela qual damos total quitação.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 16.425.118/0001-00	Razão Social BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22340.3790665-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Sicalc Contribuinte - 3263 - BA			Valor Total do Documento 627,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	627,07			627,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	627,07	0,00	0,00	627,07

CHEQUE 900005

VALOR: R\$ 42.298,00

REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS ABAIXO:

Nº DO DOC.	IDENTIFICAÇÃO	VALOR
07.01.22348.9023907-1	PATRONAL - VEREADORES 13º	R\$ 12.285,00
07.01.22348.9020706-4	SEGURADO - VEREADORES 13º	R\$ 6.715,53
07.01.22348.9013247-1	PATRONAL - FUNCIONÁRIOS 13º	R\$ 1.304,52
07.01.22348.9007457-9	SEGURADO - FUNCIONÁRIOS 13º	R\$ 627,07
07.01.22340.3857103-1	PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - NOVENBRO	R\$ 280,00
07.01.22340.3790665-0	SEGURADO - FUNCIONÁRIOS - NOVENBRO	R\$ 627,07
07.01.22340.3796098-0	PATRONAL - FUNCIONÁRIOS - NOVENBRO	R\$ 1.304,52
07.01.22340.3813179-1	SEGURADO - VEREADORES - NOVENBRO	R\$ 6.715,53
07.01.22340.3798928-8	PATRONAL - VEREADORES - NOVENBRO	R\$ 12.285,00
07.01.22340.3851967-6	SEGURADO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - NOVENBRO	R\$ 154,00
		R\$ 42.298,24

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1435	8	06071052-8	3	AAA	900005	4	42.298,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e Dois mil Quinhentos e oitenta e oito Reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Do Emissor</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
POCOES									
PC RAIMUNDO P MAGALHAES,158									
POCOES-BA									
CONFECCÃO: 01/2021									
BOM J DA SERRA CAM DE VEREADOR									
CNPJ 16.425.118/0001-00									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 01/2021									

1041435 0189000055 700607105285



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: - - BOM JESUS DA SERRA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 72 / 2022

Data do Pagamento: 06/12/2022

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 17 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: AV. ROSA CRUZ, Complemento:
Bairro: Cidade: VITORIA DA CONQUISTA Estado: BA
CNPJ: 29.979.036/1283-76 Insc. Estadual: CPF: RG:
Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:
Despesa: 1.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00 - INSS - CÂMARA
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA NF: 111032 DO CREDOR HUMBERTO MOREIRA DE A NOVEMBRO/2022.

Cento e cinquenta e quatro reais

Valor Pago

154,00

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 370	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
71052-8	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA	1435-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900005	154,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 154,00 (Cento e cinquenta e quatro reais)
proviniente desta nota.

FLORINDO ALVES TEIXEIRA
Presidente(a)
CPF : 269.012.425-49

O processo foi pago conforme a autorização

IVANILTON PRATES DE SOUZA
1º Secretário
CPF : 254.343.098-98

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA a importância supra de R\$ 154,00 (Cento e cinquenta e quatro reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 370, pela qual damos total quitação.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
16.425.118/0001-00

Razão Social
BOM JESUS DA SERRA CAMARA DE VEREADORES

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22340.3851967-6

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
SEGURADO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 3263 - BA

154,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	154,00			154,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	154,00	0,00	0,00	154,00

CHEQUE 900005

VALOR: R\$ 42.298,00

REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS ABAIXO:

Nº DO DOC.	IDENTIFICAÇÃO	VALOR
07.01.22348.9023907-1	PATRONAL - VEREADORES 13º	R\$ 12.285,00
07.01.22348.9020706-4	SEGURADO - VEREADORES 13º	R\$ 6.715,53
07.01.22348.9013247-1	PATRONAL - FUNCIONÁRIOS 13º	R\$ 1.304,52
07.01.22348.9007457-9	SEGURADO - FUNCIONÁRIOS 13º	R\$ 627,07
07.01.22340.3857103-1	PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - NOVENBRO	R\$ 280,00
07.01.22340.3790665-0	SEGURADO - FUNCIONÁRIOS - NOVENBRO	R\$ 627,07
07.01.22340.3796098-0	PATRONAL - FUNCIONÁRIOS - NOVENBRO	R\$ 1.304,52
07.01.22340.3813179-1	SEGURADO - VEREADORES - NOVENBRO	R\$ 6.715,53
07.01.22340.3798928-8	PATRONAL - VEREADORES - NOVENBRO	R\$ 12.285,00
07.01.22340.3851967-6	SEGURADO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - NOVENBRO	R\$ 154,00
		R\$ 42.298,24

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1435	8	06071052-8	3	AAA	900005	4	42.298,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e Dois mil Quinhentos e oitenta e oito Reais</u> <u>Do Emissor</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>Reais 20 de Setembro de 2022</u> <u>Seab A. Sousa</u> Vereador de Povo BOM J DA SERRA CAM DE VEREADOR CNPJ 16.425.118/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									

CAIXA

POCOES
PC RAIMUNDO P MAGALHAES,158
POCOES-BA
CONFEÇÃO: 01/2021

900005 018 104 1435 8 06071052-8 3 AAA 900005 4

104214355 0189000055 700607105285