

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

SETEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0920011

DATA: 20/09/2022

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5301 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DESPESA: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0920011
Nº EMPENHO: 0103001

VALOR BRUTO:	170.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES:	84.938,41
VALOR LÍQUIDO:	85.061,59

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	056251	85.061,59



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 0920011

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS, 735 Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103001	03/01/2022	679.999,80	170.000,00	509.999,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento (09 / 2022)	170.000,00

SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31121013100 - SUBSÍDIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	170.000,00
Retenção		Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		14.082,46
2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		26.961,46
2188101100001-Pensão Alimentícia (f)		2.806,72
2188101110003-PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM		542,36
2188101110008-PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA		7.109,65
2188101150002-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)		30.381,31
2188101150009-Sicoob - Empréstimo Consignado		3.054,45

CENTO E SETENTA MIL REAIS

Total Retido:	84.938,41
Total Liquido:	85.061,59



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 30/09/2022

Nota de Empenho 0103001

Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

CNPJ/CPF: 13347406000197

Endereço: AV MANOEL NOVAIS, 735

Bairro: CENTO

E-mail: laercioserrinha@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl: CASA

Cidade: Serrinha

UF: BA

Telefone: (75)3261-2315

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA

Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

Fonte: 0100000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	3.850.000,00	2.040.000,00	1.810.000,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	SV	1,0000	2.040.000,0000	2.040.000,0000

DOIS MILHÕES E QUARENTA MIL REAIS

2.040.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Emitido em 03/01/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

SETEMBRO/2022

Processo Pagamento: 0920011

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103001	03/01/2022	679.999,80	170.000,00	509.999,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
920011 - 20/09/2022	170.000,00
Retenção	Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	14.082,46
2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.961,46
2188101110003-PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	542,36
2188101110008-PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	7.109,65
2188101150002-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	30.381,31
2188101100001-Pensão Alimentícia (f)	2.806,72
2188101150009-Sicoob - Empréstimo Consignado	3.054,45

CENTO E SETENTA MIL REAIS

Total Retido: 84.938,41
Total Liquido: 85.061,59



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Resumo da Folha (Contábil Geral)

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2022

Centro de Custo:

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Qtde	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	+	170.000,00	0,00	0017	170.000,00	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0017		14.082,46
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0017		26.961,46
044	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	-	0,00	0,00	0001		1.197,91
082	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL I		0,00	0,00	0011		29.269,27
083	PLANO DE SAUDE UNIÃO MEDICA		0,00	0,00	0009		7.109,65
084	CONSIGNAÇÃO SICOOB		0,00	0,00	0002		3.054,45
088	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		0,00	0,00	0001		1.112,04
1122	PLANO DE ODONTO SYSTEM		0,00	0,00	0010		542,36
1133	PENSÃO ALIMENTICIA S/ LIQUIDO	-	0,00	0,00	0001		821,01
1134	PENSÃO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	-	0,00	0,00	0001		787,80

Total:

170.000,00

84.938,41

Total Funcionários: 17

85.061,59

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):	
Base de Contribuição da Empresa:	170.000,00
Contribuição dos Segurados:	14.082,46
Contribuição Patronal:	34.000,00 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	1.700,00 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
Total:	49.782,46
Total Patronal:	35.700,00
Salário Família:	0,00
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
TOTAL A RECOLHER (GPS):	49.782,46

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base Imposto de Renda:	IRRF
Base de Contribuição:	151.783,98
Contribuição:	26.961,46

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	056251
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	10
Valor Total da Folha:	R\$ 51.649,50
Valor da Tarifa:	R\$ 6,60
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA VEREADORES10
Mês/Ano:	10/2022
Data de Débito:	20/10/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEXANDRO DOS REIS MENEZES	811.128.665-15	0077/0009976452867	3.288,24	Liquidado
EDYLENE LOPES FERREIRA	953.016.405-00	0077/0009976452760	4.519,64	Liquidado
JOSE MARCONDES OLIVEIRA SAN	839.322.245-15	0077/0009024158716	7.089,67	Liquidado
JOSE REIS DA SILVA	550.637.805-04	0077/0009976452670	5.579,92	Liquidado
MAGNEIDE MARIA DE OLIVEIRA	458.676.155-53	0077/0009976452573	4.191,54	Liquidado
ODENILTON CARDOSO DE ARAUJO	967.528.905-87	0077/0009067860315	6.402,62	Liquidado
RADSON ROGERIO PIRES DA SIL	596.836.605-25	0077/0007872302072	6.439,51	Liquidado
REGINALDO DAMASCENO SANTANA	781.085.435-68	0077/0009866030186	2.742,00	Liquidado
REGINALDO DE OLIVEIRA MOTA	172.971.415-34	0077/0009976452514	5.181,71	Liquidado
ROSINEIDE DA SILVA LIMA SOU	003.487.375-99	0077/0009976452506	6.214,65	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00001768-8**Nome destinatário:** ALEXANDRE LIMA ARAUJO JUNIOR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.941,30**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 12:51:21**Código da operação:** 201251**Chave de segurança:** AFE031U03ALKK2UU**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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00027277-7**Nome destinatário:** EDVALDO LEITE DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.941,40**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 12:51:42**Código da operação:** 201251**Chave de segurança:** MQGYL0TT534GNFWP**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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00021765-2**Nome destinatário:** JOAO MAICKON LEMOS DE ARAUJO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.022,59**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 12:52:00**Código da operação:** 201252**Chave de segurança:** S961EX8W0M3WGRWF

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0077 / 006 / 00000253-3**Conta destino:** 0077 / 001 / 00029103-8**Nome destinatário:** LAEDSON SANTOS SANTIAGO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 6.453,43**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 12:52:26**Código da operação:** 201252**Chave de segurança:** Z0QKZ3M0H5XGWACZ**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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0077 / 006 / 00000253-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
CPF/CNPJ:	13.347.406/0001-97

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3064 / 00000520309-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ICARO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	021.625.005-66
Valor:	R\$ 7.099,46
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ICARO
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2022
Data / Hora da operação:	20/09/2022 12:52:42

Código da operação:	00141860
Chave de segurança:	VPSZV3LKEMHM52PV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0077 / 006 / 00000253-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
CPF/CNPJ:	13.347.406/0001-97

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0225 / 00000072655-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA JAQUELINE SOUZA
CPF/CNPJ:	968.855.055-87
Valor:	R\$ 4.022,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA JAQUELINE
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2022
Data / Hora da operação:	20/09/2022 12:53:38

Código da operação:	00142751
Chave de segurança:	TT0UAZKW3Q833UHH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0077 / 006 / 00000253-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
CPF/CNPJ:	13.347.406/0001-97

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3064 / 00000611415-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS MACIEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	020.588.235-83
Valor:	R\$ 3.648,79
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUCAS MACIEL
Histórico:	

Data de débito:	20/09/2022
Data / Hora da operação:	20/09/2022 12:53:00

Código da operação:	00141967
Chave de segurança:	3UXZF4TRMHZ7VG2Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104