

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

R Fidelis Botelho - centro

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 18 Data Sub-Empenho: 18/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 1559 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
CNPJ: 01.017.317/0001-01 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta: Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2892.889 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

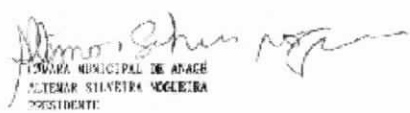
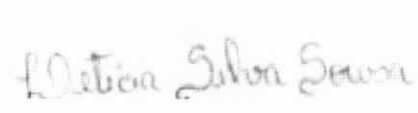
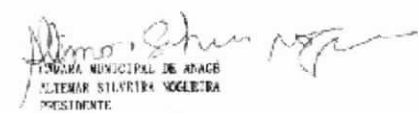
Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		324.000,00	320.000,00	4.000,00

HISTÓRICO


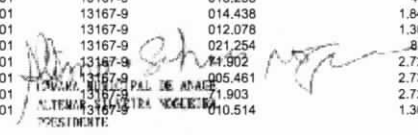

Refere-se a liquidação para pagamento da remuneração da Folha de Pessoal dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Anagé Junho/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
154.698,49	21.725,56	132.972,93

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 21.725,56

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>02/01/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</p> <p>02/01/2024</p>  <p>LETICIA SILVA SOUSA Controlador(a) Interno(a) CPF: 033.668.605-61</p>	<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p>18/07/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	---	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202407190002

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>18/07/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 21.725,56 Valor Retido: 1.803,55 Valor Líquido: 19.922,01 Valor Pago: 19.922,01</p> <p>(Dezenove mil e novecentos e vinte e dois reais e um centavo)</p> <p>Data do Pagamento: 19/07/2024</p> <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Nº Doc</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>024.055</td><td>1.554,26</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>71.901</td><td>2.727,99</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.249</td><td>1.672,31</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.253</td><td>497,41</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>014.438</td><td>1.841,18</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>012.078</td><td>1.306,10</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.254</td><td>827,20</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>04.902</td><td>2.727,99</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>005.461</td><td>2.733,48</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>1.903</td><td>2.727,99</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>010.514</td><td>1.306,10</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	024.055	1.554,26	001	13167-9	71.901	2.727,99	001	13167-9	018.249	1.672,31	001	13167-9	018.253	497,41	001	13167-9	014.438	1.841,18	001	13167-9	012.078	1.306,10	001	13167-9	021.254	827,20	001	13167-9	04.902	2.727,99	001	13167-9	005.461	2.733,48	001	13167-9	1.903	2.727,99	001	13167-9	010.514	1.306,10	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>19/07/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																															
001	13167-9	024.055	1.554,26																																															
001	13167-9	71.901	2.727,99																																															
001	13167-9	018.249	1.672,31																																															
001	13167-9	018.253	497,41																																															
001	13167-9	014.438	1.841,18																																															
001	13167-9	012.078	1.306,10																																															
001	13167-9	021.254	827,20																																															
001	13167-9	04.902	2.727,99																																															
001	13167-9	005.461	2.733,48																																															
001	13167-9	1.903	2.727,99																																															
001	13167-9	010.514	1.306,10																																															

3968368

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2024

<Todos>

Centro de Custo - 785 - ADMINISTRATIVO -

<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	21.725,56	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.803,55
--------------------	------	-----------	-----------------	------	----------

Qtde de Funcionários : 11

Líquido 19.922,01

Total de Remuneração - R\$ 21.725,56 - (Vinte e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	21.415,36
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)	1.713,22 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	214,15 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	1.927,37 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	310,20 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	1.617,17 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.756,24 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	3.373,41 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
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 ANAGÉ

R Fidelis Botelho - centro

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 19 Data Sub-Empenho: 18/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

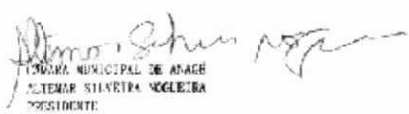
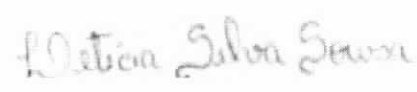

FORNECEDOR				
Nome:	1559 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço:	R FIDELIS BOTELHO, 255	Complemento:		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ:	01.017.317/0001-01	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco:		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2024
Reduzido:	2892.889 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função:	1 - Legislativa	
Sub-Função:	031 - Acao Legislativa	
Programa:	0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA	
Ação:	2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte:	15000000 - RECURSOS ORDINARIOS	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	


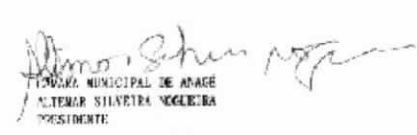

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	324.000,00	320.000,00	4.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	132.972,93	3.800,00	129.172,93

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 3.800,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2024  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 02/01/2024  LETICIA SILVA SOUSA Controlador(a) Interno(a) CPF: 033.668.605-61	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 18/07/2024  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
---	--	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202407190003

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 18/07/2024  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 3.800,00 Valor Retido: 458,65 Valor Líquido: 3.341,35 Valor Pago: 3.341,35 (Três mil e trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) Data do Pagamento: 19/07/2024 <table border="1"><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Nº Doc</th><th>Valor</th></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>015.785</td><td>3.341,35</td></tr></table>  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	015.785	3.341,35	O processo foi pago conforme a autorização em: 19/07/2024  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	015.785	3.341,35							

3968375

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2024

<Todos>
 Centro de Custo - 788 - ASSESSORES -
 <Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES >>>> 3.800,00	TOTAL DESCONTOS >>>> 458,65
---	------------------------------------

Qtde de Funcionários : 1 Líquido 3.341,35

Total de Remuneraçã - R\$ 3.800,00 - (Três mil e oitocentos reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	3.800,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)	304,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00	(x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	38,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00	(x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	342,00	(=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	342,00	(=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00	(=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	354,81	(+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	696,81	(=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00	(x)
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 ANAGÉ

R Fidelis Botelho - centro

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 1 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 14 Data Sub-Empenho: 18/07/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
CNPJ: 01.017.317/0001-01 Insc. Estadual: CPF:
Conta: Agência: Banco: - RG:
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.879 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

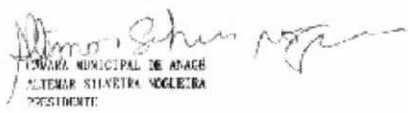
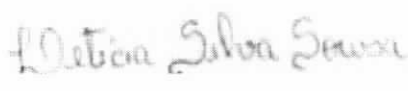

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		1.320.000,00	1.100.000,00	220.000,00



HISTÓRICO
Refere-se a liquidação para pagamento dos subsídios da Folha de Pessoal dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé Junho2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
522.704,00	83.556,00	439.148,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **83.556,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:
02/01/2024	02/01/2024	18/07/2024
 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 LETICIA SILVA SOUSA Controlador(a) Interno(a) CPF: 033.668.605-61	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202407190005

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:	Valor Bruto: Valor Retido: Valor Líquido: Valor Pago:	O processo foi pago conforme a autorização em:																																																
18/07/2024	83.556,00 20.584,33 62.971,67 62.971,67 (Sessenta e dois mil e novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) Data do Pagamento: 19/07/2024	19/07/2024																																																
 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Nº Doc</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.741</td><td>5.919,88</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.815,61</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>71.905</td><td>5.867,74</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>71.906</td><td>5.972,02</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>076.156</td><td>5.867,74</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>006.121</td><td>5.763,47</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>101.707</td><td>5.763,47</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.286</td><td>4.659,19</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.744</td><td>5.763,47</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>040.667</td><td>5.763,47</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>11.907</td><td>5.815,61</td></tr></tbody></table> ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	021.741	5.919,88	001	13167-9	017.726	5.815,61	001	13167-9	71.905	5.867,74	001	13167-9	71.906	5.972,02	001	13167-9	076.156	5.867,74	001	13167-9	006.121	5.763,47	001	13167-9	101.707	5.763,47	001	13167-9	047.286	4.659,19	001	13167-9	017.744	5.763,47	001	13167-9	040.667	5.763,47	001	13167-9	11.907	5.815,61	 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																															
001	13167-9	021.741	5.919,88																																															
001	13167-9	017.726	5.815,61																																															
001	13167-9	71.905	5.867,74																																															
001	13167-9	71.906	5.972,02																																															
001	13167-9	076.156	5.867,74																																															
001	13167-9	006.121	5.763,47																																															
001	13167-9	101.707	5.763,47																																															
001	13167-9	047.286	4.659,19																																															
001	13167-9	017.744	5.763,47																																															
001	13167-9	040.667	5.763,47																																															
001	13167-9	11.907	5.815,61																																															

3968359

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2024

<Todos>
 Centro de Custo - 2 - LEGISLATIVO -
 <Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	83.556,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	20.584,33
Qtde de Funcionários : 11					Liquido 62.971,67

Total de Remuneração - R\$ 83.556,00 - (Oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	83.556,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)	6.684,48 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	835,56 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	7.520,04 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	7.520,04 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	9.704,75 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	17.224,79 (=)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
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 ANAGÉ

R Fidelis Botelho - centro

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 1 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 13	Data Sub-Empenho: 18/07/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------

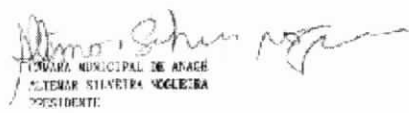
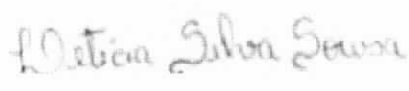
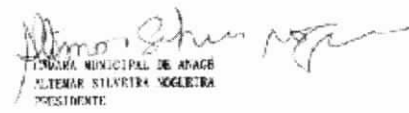
FORNECEDOR			
Nome: 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255	Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 01.017.317/0001-01	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido: 2892.879	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2024
Unidade: 0101	- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função: 1	- Legislativa	
Sub-Função: 031	- Acao Legislativa	
Programa: 0083	- FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA	
Ação: 2.001	- GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES	
Elemento: 3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte: 15000000	- 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: -		1.320.000,00	1.100.000,00	220.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	530.300,00	7.596,00	522.704,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$	7.596,00
---------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2024  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 02/01/2024  LETICIA SILVA SOUSA Controlador(a) Interno(a) CPF: 033.668.605-61	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 18/07/2024  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
---	--	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202407190006

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 18/07/2024  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 7.596,00 Valor Retido: 1.832,53 Valor Líquido: 5.763,47 Valor Pago: 5.763,47 (Cinco mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) Data do Pagamento: 19/07/2024 <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Nº Doc</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>101.707</td><td>5.763,47</td></tr></tbody></table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	101.707	5.763,47	O processo foi pago conforme a autorização em: 19/07/2024  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	101.707	5.763,47							

3968317

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime - <Todos>	Mês - Julho
Grupo - 6 - 13º Final	Seqüência - null	Ano - 2024

<Todos>
<Todos>
<Todos>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	7.596,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.832,53
---------------------------	------	----------	------------------------	------	----------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **5.763,47**

Total de Remuneração - R\$ 7.596,00 - (Sete mil e quinhentos e noventa e seis reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	7.596,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)	607,68 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
BASE DE CÁLCULO INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) + (0,5% FAP) (INSS)	75,96 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) + (0,5% FAP) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% APOSENT. ESPECIAL) SUSPENSO (INSS)	0,00 (x)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - BRUTO (INSS)	683,64 (=)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - LÍQUIDO (INSS)	683,64 (=)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE - SUSPENSO (INSS)	0,00 (=)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	882,25 (+)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	1.565,89 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (x)
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 ANAGÉ

R Fidelis Botelho - centro

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 50 / 2024	Data do Pagamento: 29/07/2024	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 63 - INSS - INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001 - INSS - (LEGISLATIVO)	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
Refere-se a INSS retido na Folha de Pagamento julho 2024

## Onze mil e oitocentos e quinze reais e oitenta centavos ##	Valor Pago	11.815,80
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202407290003		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	72.901	9.704,75
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	72.903	2.111,05

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.815,80 (Onze mil e oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), proveniente desta nota.</p> <p> CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p> REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
--	---

<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 11.815,80 (Onze mil e oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202407290003, pela qual damos total quitação.</p>
--



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 01.017.317/0001-01 Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE

Período de Apuração: 31/07/2024 Data de Vencimento: 20/08/2024 Número do Documento: 07.01.24208.5860820-5

Pagar este documento até: 20/08/2024

Observações: SEGURADO - FUNCIONARIOS Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 2.111,05

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, 2.111,05, 0,00, 0,00, 2.111,05. Row 2: 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024. Row 3: Totais, 2.111,05, 0,00, 0,00, 2.111,05.

85820000021 0 11050385242 6 33070124208 7 58608205000 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000021 0 11050385242 6 33070124208 7 58608205000 6



CNPJ: 01.017.317/0001-01 Número: 07.01.24208.5860820-5 Pagar até: 20/08/2024 Valor: 2.111,05



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.24
1435401435

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
AGENCIA: 1435-4 CONTA: 13.167-9
EFETUADO POR: ALTEMAR S NOGUEIRA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000021-0 11050385242-6
33070124208-7 58608205000-6
Data do pagamento 29/07/2024
Numero do Documento 07.01.24208.5860820-5
Valor Total 2.111,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO
JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

29/07/2024 15:25:18

29/07/2024 15:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.017.317/0001-01	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24208.5847398-9	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações SEGURADO - VEREADORES			Valor Total do Documento 9.704,75
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.704,75			9.704,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2024 vencimento 20/08/2024				
Totais		9.704,75	0,00	0,00	9.704,75

SEMDA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 26/07/2024 10:45:26

85870000097 9 04750385242 9 33070124208 7 58473989026 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000097 9 04750385242 9 33070124208 7 58473989026 6



CNPJ: 01.017.317/0001-01
 Número: 07.01.24208.5847398-9
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 9.704,75

Pague com o PIX





G338291527704263024
29/07/2024 15:32:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.24
1435401435

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
AGENCIA: 1435-4 CONTA: 13.167-9
EFETUADO POR: ALTEMAR S NOGUEIRA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000097-9 04750385242-9
33070124208-7 58473989026-6
Data do pagamento 29/07/2024
Numero do Documento 07.01.24208.5847398-9
Valor Total 9.704,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO	29/07/2024 15:21:54
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	29/07/2024 15:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.