

# 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: 6 | Data Sub-Empenho: 03/04/2024 | 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:                   |

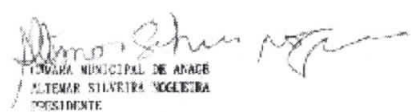
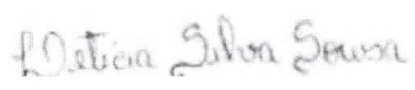

|                      |  |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | Data do Empenho: 02/01/2024 |
| Reduzido:            | 2892.879 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                |                             |
| Unidade:             | 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                |                             |
| Função:              | 1 - Legislativa  |                             |
| Sub-Função:          | 031 - Acao Legislativa   |                             |
| Programa:            | 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA                            |                             |
| Ação:                | 2.001 - 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 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 | 1.320.000,00   | 1.100.000,00     | 220.000,00  |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |


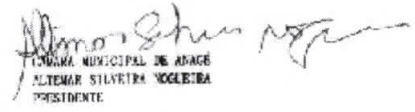

|           |                      |             |             |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO | Movimentação Empenho |             |             |
|           | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|           | 839.666,26           | 13.122,26   | 826.544,00  |

Refere-se a liquidação para pagamento da segunda parcela de 50% do subsídio do 13º salário do Sr. Florisvaldo Moraes dos Santos, e os pagamentos completos dos subsídio do 13º salário dos Srs Admilson Oliveira Damasceno e Aleciosandro dos Santos Sousa, da Folha de Pessoal do Agente Político da Câmara Municipal de Anagé, em Abril/2024.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ | 13.122,26 |
|--------------------------|-----------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>02/01/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>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<br/>Controlador(a) Interno(a)<br/>CPF: 033.668.605-61</p> | <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p>03/04/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 891.127.175-68</p> |
|--|---|--|

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202404030002

| <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>03/04/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 749.265.515-00</p> | <p>Valor Bruto: 13.122,26<br/>Valor Retido: 5.236,91<br/>Valor Líquido: 7.885,35<br/>Valor Pago: 7.885,35</p> <p>(Sete mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos )</p> <p>Data do Pagamento: 03/04/2024</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>021.741</td><td>5.919,88</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.266</td><td>1.965,47</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 891.127.175-68</p> | Banco   | Conta    | Nº Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 021.741 | 5.919,88 | 001 | 13167-9 | 047.266 | 1.965,47 | <p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>03/04/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 749.265.515-00</p> |
|---|--|---------|----------|--------|-------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|---|
| Banco   | Conta  | Nº Doc  | Valor    |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |   |
| 001   | 13167-9  | 021.741 | 5.919,88 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |   |
| 001   | 13167-9  | 047.266 | 1.965,47 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |   |

3874736

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

Folha de Pagamento

01.017.317/0001-01

|                       |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Banco - <Todos>       | Regime <TODOS>   | Mês - <b>Abril</b> |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - null | Ano - <b>2024</b>  |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <TODOS>                   |                                       |
| <TODOS>                   |                                       |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 22.788,00</b> |
| <b>TOTAL DESCONTOS</b>    | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 9.034,91</b>  |
| <b>Líquido 13.753,09</b>  |                                       |

Qtde de Funcionários : 3

Total de Remuneração - R\$ 22.788,00 - (Vinte e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais )

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |                     |
|---|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL                                     | 22.788,00           |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                     | 0,00                |
| BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO                                   | 0,00                |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)                           | 1.823,04 (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)            |
| 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)          | 227,88 (x)          |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)                          | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)               | 0,00 (x)            |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>                        | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>                            | <b>0,00 (-)</b>     |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                          | 2.050,92 (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                        | 2.646,75 (x)        |
| <b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>4.697,67 (=)</b> |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |                     |
| 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 (+)            |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>                      | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>                          | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>                           | <b>0,00 (-)</b>     |
| 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 (+)            |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>        | <b>0,00 (=)</b>     |
| 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 N° SUB-EMPENHO: 5 Data Sub-Empenho: 03/04/2024 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: -

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

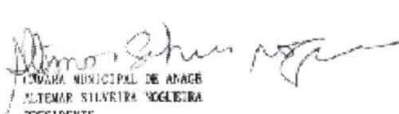
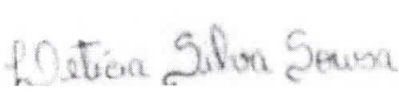
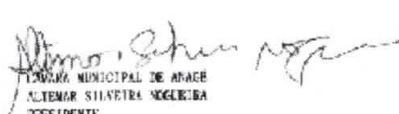
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa  
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA  
Ação: 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES  
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 15000000 - 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  |


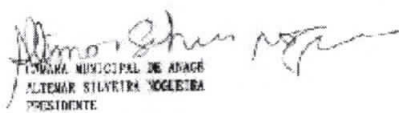

**HISTÓRICO**  
Refere-se a liquidação para pagamento da segunda parcela de 50% do subsídio do 13º salário do Sr. Florisvaldo Moraes dos Santos, e os pagamentos completos dos subsídio do 13º salário dos Srs Admilson Oliveira Damasceno e Aleciosandro dos Santos Sousa, da Folha de Pessoal do Agente Político da Câmara Municipal de Anagé, em Abril/2024.

| Movimentação Empenho |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 845.534,00           | 5.867,74    | 839.666,26  |

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$** 5.867,74

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>02/01/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>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<br/>Controlador(a) Interno(a)<br/>CPF: 033.668.605-61</p> | <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p>03/04/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 891.127.175-68</p> |
|--|---|--|

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202404040001

| <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>03/04/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 749.265.515-00</p> | <p>Valor Bruto: 5.867,74<br/>Valor Retido: 0,00<br/>Valor Líquido: 5.867,74<br/>Valor Pago: 5.867,74</p> <p>(Cinco mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos )</p> <p>Data do Pagamento: 04/04/2024</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>40.401</td><td>5.867,74</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 891.127.175-68</p> | Banco  | Conta    | Nº Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 40.401 | 5.867,74 | <p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>04/04/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 749.265.515-00</p> |
|---|---|--------|----------|--------|-------|-----|---------|--------|----------|---|
| Banco   | Conta   | Nº Doc | Valor    |        |       |     |         |        |          |   |
| 001   | 13167-9   | 40.401 | 5.867,74 |        |       |     |         |        |          |   |

3874716

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                       |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Banco - <Todos>       | Regime <TODOS>   | Mês - <b>Abril</b> |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - null | Ano - <b>2024</b>  |

|         |  |
|---------|--|
| <TODOS> |  |
| <TODOS> |  |

|                           |       |                  |                        |       |                 |
|---------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|-----------------|
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | >>>>> | <b>22.788,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | >>>>> | <b>9.034,91</b> |
|---------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|-----------------|

**Qtde de Funcionários : 3**

Líquido **13.753,09**

Total de Remuneração - R\$ 22.788,00 - (Vinte e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais.)

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|   |                     |
|---|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL                                     | 22.788,00           |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                     | 0,00                |
| BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO                                   | 0,00                |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)                           | 1.823,04 (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)            |
| 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)          | 227,88 (x)          |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)                          | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)               | 0,00 (x)            |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>                        | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>                            | <b>0,00 (-)</b>     |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                          | 2.050,92 (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                        | 2.646,75 (x)        |
| <b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>4.697,67 (=)</b> |

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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 (+)        |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>                  | <b>0,00 (-)</b> |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>                      | <b>0,00 (-)</b> |
| <b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>                       | <b>0,00 (-)</b> |
| 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 (+)        |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>    | <b>0,00 (=)</b> |

|                             |      |                                     |      |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> | 0,00 | <b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt;</b> | 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 N° SUB-EMPENHO: 8 Data Sub-Empenho: 18/04/2024 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: -

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

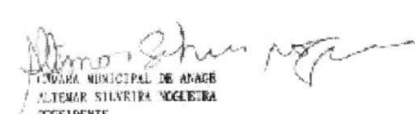
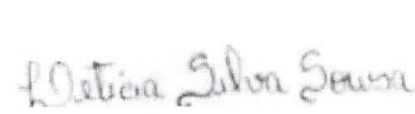

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa  
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA  
Ação: 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 15000000 - RECURSOS 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    |


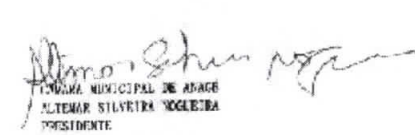

**HISTÓRICO**  
Refere-se a liquidação para pagamento da remuneração da Folha de Pessoal dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Anagé Abril/2024.

| Movimentação Empenho |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 243.757,64           | 3.800,00    | 239.957,64  |

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 3.800,00**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>02/01/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>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<br/>Controlador(a) Interno(a)<br/>CPF: 033.668.605-61</p> | <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p>18/04/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 891.127.175-68</p> |
|---|---|--|

### PROCESSO DE PAGAMENTO N° 202404180003

| <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>18/04/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 749.265.515-00</p> | <p>Valor Bruto: 3.800,00<br/>Valor Retido: 458,65<br/>Valor Líquido: 3.341,35<br/>Valor Pago: 3.341,35<br/>(Três mil e trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos )</p> <p>Data do Pagamento: 18/04/2024</p> <table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>N° Doc</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>015.785</td><td>3.341,35</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 891.127.175-68</p> | Banco   | Conta    | N° Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 015.785 | 3.341,35 | <p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>18/04/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 749.265.515-00</p> |
|---|---|---------|----------|--------|-------|-----|---------|---------|----------|---|
| Banco   | Conta   | N° Doc  | Valor    |        |       |     |         |         |          |   |
| 001   | 13167-9   | 015.785 | 3.341,35 |        |       |     |         |         |          |   |

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

## Folha de Pagamento

|                    |                |                    |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - <b>Abril</b> |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1  | Ano - <b>2024</b>  |

**<TODOS>**  
**CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -**

|                                |                 |                             |                         |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> >>>> | <b>3.800,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> >>>> | <b>458,65</b>           |
|                                |                 |                             | <b>Líquido 3.341,35</b> |

**Qtde de Funcionários : 1**

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

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |                     |
|---|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL                                     | 3.800,00            |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                     | 0,00                |
| BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO                                   | 0,00                |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)                          | 760,00 (x)          |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)                 | 0,00 (x)            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)                 | 0,00 (x)            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)        | 0,00 (x)            |
| 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 SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% )                         | 0,00 (x)            |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)               | 0,00 (x)            |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>                        | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>                            | <b>0,00 (-)</b>     |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                          | 798,00 (+)          |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                        | 354,81 (x)          |
| <b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>1.152,81 (=)</b> |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |                     |
| 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 (+)            |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>                      | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>                          | <b>0,00 (-)</b>     |
| <b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>                           | <b>0,00 (-)</b>     |
| 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 (+)            |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>        | <b>0,00 (=)</b>     |
| 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

|                          |                          |                                     |                                    |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EMPENHO: 2 / 2024</b> | <b>Nº SUB-EMPENHO: 9</b> | <b>Data Sub-Empenho: 18/04/2024</b> | <b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b> |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|


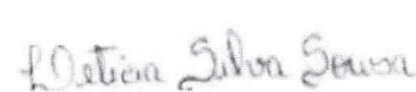

|                   |  |                        |                              |
|-------------------|--|------------------------|------------------------------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                        |                              |
| <b>Nome:</b>      | 1559 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários |                        | <b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica |
| <b>Endereço:</b>  | R FIDELIS BOTELHO, 255   |                        | <b>Complemento:</b>          |
| <b>Bairro:</b>    | CENTRO   | <b>Cidade:</b>         | <b>Estado:</b>               |
| <b>CNPJ:</b>      | 01.017.317/0001-01   | <b>Insc. Estadual:</b> | <b>CPF:</b>                  |
| <b>Conta:</b>     | <b>Agência:</b>  | <b>Banco:</b> -        | <b>RG:</b>                   |

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


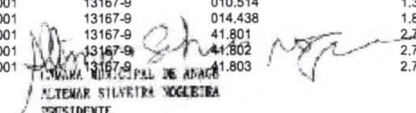

|                                  |                       |                         |                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Não se Aplica | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b>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

|   |                             |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-se a liquidação para pagamento da remuneração da Folha de Pessoal dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Anagé Abril/2024. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|   | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|   | 239.957,64                  | 19.896,16          | 220.061,48         |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b> | <b>19.896,16</b> |
|---------------------------------|------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</b><br><br>02/01/2024<br><br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE<br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 | <b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</b><br><br>02/01/2024<br><br><br>LETICIA SILVA SOUSA<br>Controlador(a) Interno(a)<br>CPF: 033.668.605-61 | <b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</b><br><br>18/04/2024<br><br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE<br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 |
|---|--|---|

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202404180004

| <b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</b><br><br>18/04/2024<br><br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 749.265.515-00 | <b>Valor Bruto:</b> 19.896,16<br><b>Valor Retido:</b> 1.664,97<br><b>Valor Líquido:</b> 18.231,19<br><b>Valor Pago:</b> 18.231,19<br><br>(Dezoito mil e duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos )<br><br>Data do Pagamento: 18/04/2024<br><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>005.461</td><td>2.733,48</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.249</td><td>1.306,10</td></tr><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>012.078</td><td>1.306,10</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>010.514</td><td>1.306,10</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>41.801</td><td>2.227,99</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>44.802</td><td>2.727,99</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>41.803</td><td>2.727,99</td></tr></tbody></table><br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE<br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 | Banco   | Conta    | Nº Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 005.461 | 2.733,48 | 001 | 13167-9 | 018.249 | 1.306,10 | 001 | 13167-9 | 024.055 | 1.554,26 | 001 | 13167-9 | 012.078 | 1.306,10 | 001 | 13167-9 | 010.514 | 1.306,10 | 001 | 13167-9 | 014.438 | 1.841,18 | 001 | 13167-9 | 41.801 | 2.227,99 | 001 | 13167-9 | 44.802 | 2.727,99 | 001 | 13167-9 | 41.803 | 2.727,99 | <b>O processo foi pago conforme a autorização em:</b><br><br>18/04/2024<br><br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 749.265.515-00 |
|--|--|---------|----------|--------|-------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|--------|----------|-----|---------|--------|----------|-----|---------|--------|----------|--|
| Banco  | Conta  | Nº Doc  | Valor    |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 005.461 | 2.733,48 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 018.249 | 1.306,10 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 024.055 | 1.554,26 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 012.078 | 1.306,10 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 010.514 | 1.306,10 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 014.438 | 1.841,18 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 41.801  | 2.227,99 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 44.802  | 2.727,99 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9  | 41.803  | 2.727,99 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |        |          |  |

3879308

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

## Folha de Pagamento

|                    |                |             |
|--------------------|----------------|-------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - Abril |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1  | Ano - 2024  |

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -

|                    |      |           |                 |      |          |           |
|--------------------|------|-----------|-----------------|------|----------|-----------|
| TOTAL REMUNERAÇÕES | >>>> | 19.896,16 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 1.664,97 |           |
|                    |      |           |                 |      | Líquido  | 18.231,19 |

Qtde de Funcionários : 9

Total de Remuneração - R\$ 19.896,16 - (Dezenove mil e oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos )

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |              |
|---|--------------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL                                     | 19.648,00    |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                     | 0,00         |
| BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO                                   | 0,00         |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)                          | 3.929,60 (x) |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)                 | 0,00 (x)     |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)                 | 0,00 (x)     |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)        | 0,00 (x)     |
| 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)          | 196,48 (x)   |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x)     |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% )                         | 0,00 (x)     |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)               | 0,00 (x)     |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                               | 0,00 (-)     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                   | 248,16 (-)   |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                          | 3.877,92 (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                        | 1.617,66 (x) |
| TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)                       | 5.495,58 (=) |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |              |
| 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 ANAGÉ

R Fidelis Botelho - centro

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

## NOTA DE PAGAMENTO

|                          |                          |                                     |                                    |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EMPENHO: 1 / 2024</b> | <b>Nº SUB-EMPENHO: 7</b> | <b>Data Sub-Empenho: 18/04/2024</b> | <b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b> |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|


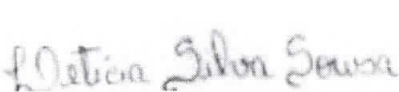

|                   |  |                        |                              |
|-------------------|--|------------------------|------------------------------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                        |                              |
| <b>Nome:</b>      | 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores |                        | <b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica |
| <b>Endereço:</b>  | R FIDELIS BOTELHO, 255   | <b>Complemento:</b>    |                              |
| <b>Bairro:</b>    | CENTRO   | <b>Cidade:</b>         | <b>Estado:</b>               |
| <b>CNPJ:</b>      | 01.017.317/0001-01   | <b>Insc. Estadual:</b> | <b>CPF:</b>                  |
| <b>Conta:</b>     | <b>Agência:</b>  | <b>Banco:</b> -        | <b>RG:</b>                   |

|                             |  |                                    |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>Data do Empenho: 02/01/2024</b> |
| <b>Reduzido:</b>            | 2892.879 . - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                              |                                    |
| <b>Unidade:</b>             | 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                |                                    |
| <b>Função:</b>              | 1 - Legislativa  |                                    |
| <b>Sub-Função:</b>          | 031 - Acao Legislativa   |                                    |
| <b>Programa:</b>            | 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA                            |                                    |
| <b>Ação:</b>                | 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES                          |                                    |
| <b>Elemento:</b>            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         |                                    |
| <b>Fonte:</b>               | 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                       |                                    |
| <b>Sub-Elemento:</b>        | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) |                                    |


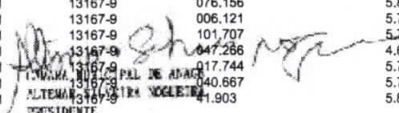

|                                  |                       |                         |                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Não se Aplica | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>                 |                       |                         |                    |
| <b>Patrimônio:</b> -             | 1.320.000,00          | 1.100.000,00            | 220.000,00         |
| <b>Contrato:</b>                 |                       |                         |                    |

|  |                             |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-se a liquidação para pagamento dos subsídios da Folha de Pessoal dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé Abril/2024. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|  | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  | 826.544,00                  | 83.556,00          | 742.988,00         |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b> | <b>83.556,00</b> |
|---------------------------------|------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</b><br><br>02/01/2024<br><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 | <b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</b><br><br>02/01/2024<br><br><br>LETICIA SILVA SOUSA<br>Controlador(a) Interno(a)<br>CPF: 033.668.605-61 | <b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</b><br><br>18/04/2024<br><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 |
|---|--|---|

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202404190001

| <b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</b><br><br>18/04/2024<br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 749.265.515-00 | <b>Valor Bruto:</b> 83.556,00<br><b>Valor Retido:</b> 20.584,33<br><b>Valor Líquido:</b> 62.971,67<br><b>Valor Pago:</b> 62.971,67<br><br>(Sessenta e dois mil e novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos )<br><br>Data do Pagamento: 19/04/2024<br><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>41.901</td><td>5.867,74</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>41.902</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>5.263,47</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>41.903</td><td>5.815,61</td></tr></tbody></table><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>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 | 41.901 | 5.867,74 | 001 | 13167-9 | 41.902 | 5.972,02 | 001 | 13167-9 | 076.156 | 5.867,74 | 001 | 13167-9 | 006.121 | 5.763,47 | 001 | 13167-9 | 101.707 | 5.263,47 | 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 | 41.903 | 5.815,61 | <b>O processo foi pago conforme a autorização em:</b><br><br>19/04/2024<br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>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   | 41.901  | 5.867,74 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9   | 41.902  | 5.972,02 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9   | 076.156 | 5.867,74 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9   | 006.121 | 5.763,47 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |  |
| 001  | 13167-9   | 101.707 | 5.263,47 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |  |
| 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   | 41.903  | 5.815,61 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |     |         |        |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |        |          |  |

3879337

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

**Folha de Pagamento**

|                    |                |                    |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - <b>Abril</b> |
| Grupo - 1 - Normal | Seqüência - 1  | Ano - <b>2024</b>  |

**<TODOS>**  
**CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -**

|                                |                  |                             |                          |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> >>>> | <b>83.556,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> >>>> | <b>20.584,33</b>         |
|                                |                  |                             | <b>Líquido 62.971,67</b> |

**Qtde de Funcionários : 11**

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

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)   |                      |
|--|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL  | 83.556,00            |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                            | 0,00                 |
| <b>BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO</b>                                   | <b>0,00</b>          |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)                                 | 16.711,20 (x)        |
| <b>VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)</b>                 | <b>0,00 (x)</b>      |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)                        | 0,00 (x)             |
| <b>VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)</b>        | <b>0,00 (x)</b>      |
| 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)           |
| <b>RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)</b> | <b>0,00 (x)</b>      |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)                                 | 0,00 (x)             |
| <b>RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)</b>               | <b>0,00 (x)</b>      |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>                               | <b>0,00 (-)</b>      |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>                                   | <b>0,00 (-)</b>      |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                                 | 17.546,76 (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                               | 9.704,75 (x)         |
| <b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>                       | <b>27.251,51 (=)</b> |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)   |                      |
| 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 (+)             |
| <b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>                             | <b>0,00 (-)</b>      |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>                                 | <b>0,00 (-)</b>      |
| <b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>                                  | <b>0,00 (-)</b>      |
| 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 (+)             |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>               | <b>0,00 (=)</b>      |
| 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

|                          |                          |                                     |                                    |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EMPENHO:</b> 1 / 2024 | <b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 8 | <b>Data Sub-Empenho:</b> 22/04/2024 | <b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|


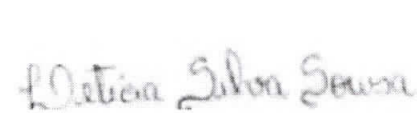

|   |                              |                 |            |
|---|------------------------------|-----------------|------------|
| <b>FORNECEDOR</b>   |                              |                 |            |
| <b>Nome:</b> 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores | <b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica |                 |            |
| <b>Endereço:</b> R FIDELIS BOTELHO, 255   | <b>Complemento:</b>          |                 |            |
| <b>Bairro:</b> CENTRO   | <b>Cidade:</b>               | <b>Estado:</b>  |            |
| <b>CNPJ:</b> 01.017.317/0001-01   | <b>Insc. Estadual:</b>       | <b>CPF:</b>     | <b>RG:</b> |
| <b>Conta:</b>   | <b>Agência:</b>              | <b>Banco:</b> - |            |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                     | <b>Data do Empenho:</b> 02/01/2024 |
| <b>Reduzido:</b> 2892.879   | <b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b> |                                    |
| <b>Unidade:</b> 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     |                                     |                                    |
| <b>Função:</b> 1 - Legislativa  |                                     |                                    |
| <b>Sub-Função:</b> 031 - Acao Legislativa   |                                     |                                    |
| <b>Programa:</b> 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA                                |                                     |                                    |
| <b>Ação:</b> 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES                                  |                                     |                                    |
| <b>Elemento:</b> 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             |                                     |                                    |
| <b>Fonte:</b> 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |                                     |                                    |
| <b>Sub-Elemento:</b> 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) |                                     |                                    |


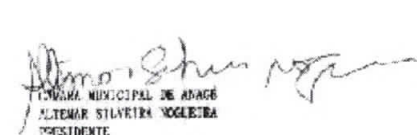

|                                  |                       |                         |                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Não se Aplica | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>                 | 1.320.000,00          | 1.100.000,00            | 220.000,00         |
| <b>Patrimônio:</b> -             | <b>Contrato:</b>      |                         |                    |

|  |                             |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-se a liquidação para pagamento do subsídio do 13º salário do Sr. Alan Oliveira Prado, Sr. Anderson Lima Amorim e a Sra. Lucia Helena de Brito Teixeira, da Folha de Pessoal do Agente Político da Câmara Municipal de Anagé, em Abril/2024. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|  | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  | 742.988,00                  | 22.788,00          | 720.200,00         |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b> | <b>22.788,00</b> |
|---------------------------------|------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</b><br><br>02/01/2024<br><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 | <b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</b><br><br>02/01/2024<br><br><br>LETICIA SILVA SOUSA<br>Controlador(a) Interno(a)<br>CPF: 033.668.605-61 | <b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</b><br><br>22/04/2024<br><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 |
|---|--|---|

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202404220007

| <b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</b><br><br>22/04/2024<br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 749.265.515-00 | <b>Valor Bruto:</b> 22.788,00<br><b>Valor Retido:</b> 5.341,18<br><b>Valor Líquido:</b> 17.446,82<br><b>Valor Pago:</b> 17.446,82<br><br>(Dezessete mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos )<br><br>Data do Pagamento: 22/04/2024<br><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>017.726</td><td>5.815,61</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>040.667</td><td>5.763,47</td></tr></tbody></table><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 | Banco   | Conta    | Nº Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 017.726 | 5.815,61 | 001 | 13167-9 | 076.156 | 5.867,74 | 001 | 13167-9 | 040.667 | 5.763,47 | <b>O processo foi pago conforme a autorização em:</b><br><br>22/04/2024<br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 749.265.515-00 |
|--|---|---------|----------|--------|-------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|--|
| Banco  | Conta   | Nº Doc  | Valor    |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |  |
| 001  | 13167-9   | 017.726 | 5.815,61 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |  |
| 001  | 13167-9   | 076.156 | 5.867,74 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |  |
| 001  | 13167-9   | 040.667 | 5.763,47 |        |       |     |         |         |          |     |         |         |          |     |         |         |          |  |

3880188

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                       |                  |             |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Banco - <Todos>       | Regime <TODOS>   | Mês - Abril |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - null | Ano - 2024  |

|                          |  |       |  |           |  |                 |  |       |  |          |           |
|--------------------------|--|-------|--|-----------|--|-----------------|--|-------|--|----------|-----------|
| <TODOS>                  |  | >>>>> |  | 22.788,00 |  | TOTAL DESCONTOS |  | >>>>> |  | 5.341,18 |           |
| Qtde de Funcionários : 3 |  |       |  |           |  |                 |  |       |  | Líquido  | 17.446,82 |

Total de Remuneração - R\$ 22.788,00 - (Vinte e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais )

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |              |
|---|--------------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL                                     | 22.788,00    |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                     | 0,00         |
| BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO                                   | 0,00         |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)                           | 1.823,04 (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)     |
| 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)          | 227,88 (x)   |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x)     |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% )                         | 0,00 (x)     |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)               | 0,00 (x)     |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                               | 0,00 (-)     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                   | 0,00 (-)     |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                          | 2.050,92 (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                        | 2.646,75 (x) |
| TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)                       | 4.697,67 (=) |

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                              |          |
|---|----------|
| 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 ANAGÉ

R Fidelis Botelho - centro

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

## NOTA DE PAGAMENTO

|                           |                          |                                     |                                    |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EMPENHO: 65 / 2024</b> | <b>Nº SUB-EMPENHO: 1</b> | <b>Data Sub-Empenho: 23/04/2024</b> | <b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b> |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

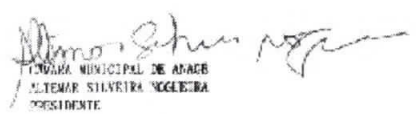
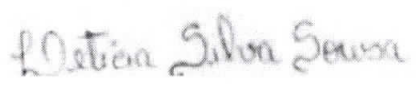

|                   |  |                        |                              |
|-------------------|--|------------------------|------------------------------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                        |                              |
| <b>Nome:</b>      | 1559 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários |                        | <b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica |
| <b>Endereço:</b>  | R FIDELIS BOTELHO, 255   |                        | <b>Complemento:</b>          |
| <b>Bairro:</b>    | CENTRO   | <b>Cidade:</b>         | <b>Estado:</b>               |
| <b>CNPJ:</b>      | 01.017.317/0001-01   | <b>Insc. Estadual:</b> | <b>CPF:</b>                  |
| <b>Conta:</b>     | <b>Agência:</b>  | <b>Banco:</b> -        | <b>RG:</b>                   |

|                             |  |                                    |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>Data do Empenho: 22/04/2024</b> |
| <b>Reduzido:</b>            | 2892.887 . - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR          |                                    |
| <b>Unidade:</b>             | 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES            |                                    |
| <b>Função:</b>              | 1 - Legislativa                                  |                                    |
| <b>Sub-Função:</b>          | 031 - Acao Legislativa                           |                                    |
| <b>Programa:</b>            | 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA        |                                    |
| <b>Ação:</b>                | 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL               |                                    |
| <b>Elemento:</b>            | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado |                                    |
| <b>Fonte:</b>               | 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS                   |                                    |
| <b>Sub-Elemento:</b>        | 3.1.90.04.00 - Contratacao p/ Tempo determinado  |                                    |


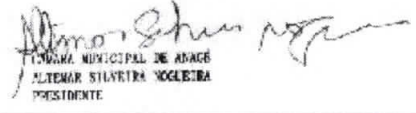

|                                  |                       |                         |                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Não se Aplica | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>                 |                       |                         |                    |
| <b>Patrimônio:</b> -             | 1.539,12              | 1.500,00                | 39,12              |
| <b>Contrato:</b>                 |                       |                         |                    |

|  |                             |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-se a liquidação para pagamento da remuneração da Folha de Pessoal de Contratação Temporária da Câmara Municipal de Anagé no Exercício 2024. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|  | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  | 1.500,00                    | 564,80             | 935,20             |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b> | <b>564,80</b> |
|---------------------------------|---------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</b><br><br>22/04/2024<br><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 | <b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</b><br><br>22/04/2024<br><br><br>LETICIA SILVA SOUSA<br>Controlador(a) Interno(a)<br>CPF: 033.668.605-61 | <b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</b><br><br>23/04/2024<br><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 |
|---|--|---|

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202404230001

| <b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</b><br><br>23/04/2024<br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 749.265.515-00 | <b>Valor Bruto:</b> 564,80<br><b>Valor Retido:</b> 42,36<br><b>Valor Líquido:</b> 522,44<br><b>Valor Pago:</b> 522,44<br><b>(Quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos)</b><br><br><b>Data do Pagamento: 23/04/2024</b><br><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>021.254</td><td>522,44</td></tr></tbody></table><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF: 891.127.175-68 | Banco   | Conta  | Nº Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 021.254 | 522,44 | <b>O processo foi pago conforme a autorização em:</b><br><br>23/04/2024<br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF: 749.265.515-00 |
|--|--|---------|--------|--------|-------|-----|---------|---------|--------|--|
| Banco  | Conta  | Nº Doc  | Valor  |        |       |     |         |         |        |  |
| 001  | 13167-9  | 021.254 | 522,44 |        |       |     |         |         |        |  |

3880936

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                    |                |             |
|--------------------|----------------|-------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - Abril |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1  | Ano - 2024  |

|                          |        |                       |         |        |
|--------------------------|--------|-----------------------|---------|--------|
| <TODOS>                  |        |                       |         |        |
| <TODOS>                  |        |                       |         |        |
| TOTAL REMUNERAÇÕES >>>>> | 564,80 | TOTAL DESCONTOS >>>>> | 42,36   |        |
| Qtde de Funcionários : 1 |        |                       | Liquido | 522,44 |

Total de Remuneração - R\$ 564,80 - (Quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos )

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |           |                     |      |
|---|-----------|---------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL                                     | 564,80    |                     |      |
| BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL                     | 0,00      |                     |      |
| BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO                                   | 0,00      |                     |      |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)                           | 45,18 (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)  |                     |      |
| 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)          | 5,64 (x)  |                     |      |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x)  |                     |      |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)                          | 0,00 (x)  |                     |      |
| RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)               | 0,00 (x)  |                     |      |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                               | 0,00 (-)  |                     |      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                   | 0,00 (-)  |                     |      |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                          | 50,82 (+) |                     |      |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                        | 42,36 (x) |                     |      |
| TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)                       | 93,18 (=) |                     |      |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)                                  |           |                     |      |
| 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 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: 26 / 2024 Data do Pagamento: 29/04/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

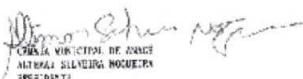

|            |  |                 |                 |         |  |     |  |
|------------|--|-----------------|-----------------|---------|--|-----|--|
| FORNECEDOR |  |                 |                 |         |  |     |  |
| Nome:      | 63 - INSS - INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL | Tipo Pessoa:    | Pessoa Jurídica |         |  |     |  |
| Endereço:  | ,  | Complemento:    |                 |         |  |     |  |
| Bairro:    |  | Cidade:         |                 | Estado: |  |     |  |
| CNPJ:      | 29.979.036/0001-40                         | Insc. Estadual: |                 | CPF:    |  | RG: |  |
|            | Agência:                                   |                 | Banco:          | -       |  |     |  |

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

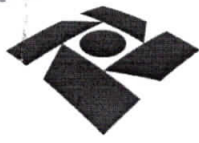
|  |  |
|--|--|
| HISTÓRICO  |  |
| Refere-se a INSS retido na Folha de Pagamento abril 2024 |  |

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| ## Onze mil e setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos ## | Valor Pago | 11.719,58 |
|--|------------|-----------|

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |   |            |                            | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202404290003 |          |
|------------------------|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| 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. | 42.905                                | 2.014,83 |
| 13167-9                | Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé | 1435-      | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 42.906                                | 9.704,75 |

|   |   |
|---|---|
| <p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.719,58 (Onze mil e setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos ), proveniente desta nota.</p> <p><br/>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br/>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 891.127.175-68</p> | <p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p><br/>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 749.265.515-00</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| RECIBO  |  |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 11.719,58 (Onze mil e setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202404290003, pela qual damos total quitação. |  |



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>01.017.317/0001-01</b>  | Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>30/04/2024</b>   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2024</b>                         | Número do Documento<br><b>07.01.24120.0332541-9</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b> |
| Observações<br><b>SEGURADO - FUNCIONARIOS</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>2.014,83</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |   |                 |             |             |                 |
|--|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Código                                 | Denominação                                   | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.014,83        |             |             | 2.014,83        |
|  | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |             |             |                 |
|  | PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024              |                 |             |             |                 |
|  | <b>Totais</b>                                 | <b>2.014,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.014,83</b> |

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 29/04/2024 09:34:11

85850000020 7 14830385241 1 41070124120 1 03325419210 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 14830385241 1 41070124120 1 03325419210 2



CNPJ: 01.017.317/0001-01  
Número: 07.01.24120.0332541-9  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 2.014,83

Pague com o PIX







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.15  
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 8585000020-7 14830385241-1  
41070124120-1 03325419210-2  
Data do pagamento 29/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24120.0332541-9  
Valor Total 2.014,83  
=====

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       | 29/04/2024 16:50:34 |
|              | JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA | 29/04/2024 16:56:15 |

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  
**30/04/2024**

Data de Vencimento  
**20/05/2024**

Número do Documento  
**07.01.24120.0300138-9**

Pagar este documento até  
**20/05/2024**

Observações  
**SEGURADO - VEREADORES**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**9.704,75**

### 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 04/2024 Vencimento 20/05/2024              |                 |             |             |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>9.704,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.704,75</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000097 6 04750385241 0 41070124120 1 03001389082 6

CNPJ: 01.017.317/0001-01  
Número: 07.01.24120.0300138-9  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 9.704,75





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.15  
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 8580000097-6 04750385241-0  
41070124120-1 03001389082-6  
Data do pagamento 29/04/2024  
Numero do Documento 07.01.24120.0300138-9  
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       | 29/04/2024 16:53:47 |
|              | JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA | 29/04/2024 16:56:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

