

# 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: 4 Data Sub-Empenho: 19/03/2024 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

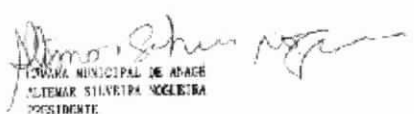
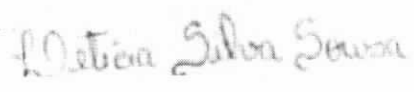

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa  
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA  
Ação: 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES  
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 15000000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

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


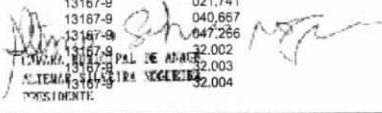

**HISTÓRICO**  
Refere-se a liquidação para pagamento dos subsídios da Folha de Pessoal dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé Março/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
929.090,00	83.556,00	845.534,00

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

<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>19/03/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	---	--

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202403200008

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>19/03/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.584,33 Valor Líquido: 62.971,67 Valor Pago: 62.971,67</p> <p>(Sessenta e dois mil e novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos)</p> <p>Data do Pagamento: 20/03/2024</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>076.156</td><td>5.867,74</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>006.121</td><td>5.763,47</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.815,31</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>021.741</td><td>5.919,38</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>047.286</td><td>4.659,9</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>32.002</td><td>5.867,74</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>32.003</td><td>5.972,02</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>32.004</td><td>5.815,61</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	076.156	5.867,74	001	13167-9	101.707	5.763,47	001	13167-9	006.121	5.763,47	001	13167-9	017.726	5.815,31	001	13167-9	017.744	5.763,47	001	13167-9	021.741	5.919,38	001	13167-9	040.667	5.763,47	001	13167-9	047.286	4.659,9	001	13167-9	32.002	5.867,74	001	13167-9	32.003	5.972,02	001	13167-9	32.004	5.815,61	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>20/03/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																															
001	13167-9	076.156	5.867,74																																															
001	13167-9	101.707	5.763,47																																															
001	13167-9	006.121	5.763,47																																															
001	13167-9	017.726	5.815,31																																															
001	13167-9	017.744	5.763,47																																															
001	13167-9	021.741	5.919,38																																															
001	13167-9	040.667	5.763,47																																															
001	13167-9	047.286	4.659,9																																															
001	13167-9	32.002	5.867,74																																															
001	13167-9	32.003	5.972,02																																															
001	13167-9	32.004	5.815,61																																															

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Março</b>
Grupo - <Todos>	Sequência - null	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>
---------------------------	------	------------------	------------------------	------	------------------

Qtde de Funcionários : 11

Líquido **62.971,67**

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
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
ALOR 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)
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 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)	7.520,04 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	9.704,75 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>17.224,79 (=)</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: 2 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data Sub-Empenho: 19/03/2024 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
-----------	----------	------------------------------	------------------	------------

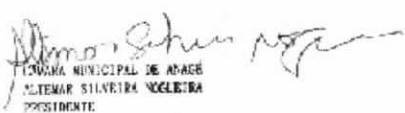
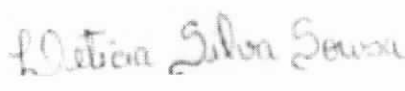
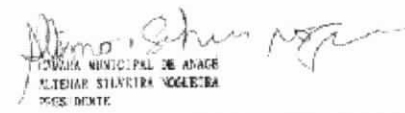
Unidade:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	1 - Legislativa
Sub-Função:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA
Ação:	2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	15000000 - RECURSOS ORDINARIOS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

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


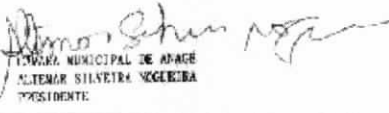

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	267.453,80	3.800,00	263.653,80

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

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 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>19/03/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	---	--

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20240320009

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>19/03/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>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)</p> <p>Data do Pagamento: 20/03/2024</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>015.785</td><td>3.341,35</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	015.785	3.341,35	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>20/03/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	015.785	3.341,35							

3834471

## CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Março</b>
Grupo - <Todos>	Sequência - null	Ano - <b>2024</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	<b>3.800,00</b>	TOTAL DESCONTOS	>>>>	<b>458,65</b>
--------------------	------	-----------------	-----------------	------	---------------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **3.341,35**

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 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)
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)	342,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	354,81 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>696,81 (=)</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

EMPENHO: 2 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data Sub-Empenho: 19/03/2024 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: 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 )

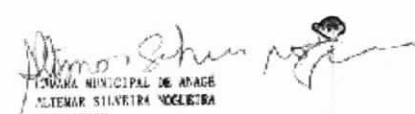
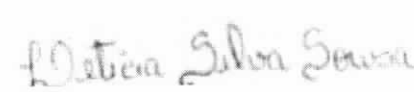

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	324.000,00	320.000,00	4.000,00
Patrimônio: -			

**HISTÓRICO**


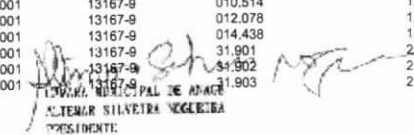

Refere-se a liquidação para pagamento da remuneração da Folha de Pessoal dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Anagé Março/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
263.653,80	19.896,16	243.757,64

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 19.896,16**

<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>19/03/2024</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
---	---	--

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202403200010**

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>19/03/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 19.896,16                  Valor Retido: 1.664,97                  Valor Líquido: 18.231,19                  Valor Pago: 18.231,19</p> <p>(Dezoito mil e duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos )</p> <p>Data do Pagamento: 20/03/2024</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>005.461</td><td>2.733,48</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.249</td><td>1.306,00</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>010.514</td><td>1.306,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>012.078</td><td>1.306,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>014.438</td><td>1.841,80</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>31.901</td><td>2.727,99</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>34.902</td><td>2.727,99</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>31.903</td><td>2.727,99</td></tr> </tbody> </table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	005.461	2.733,48	001	13167-9	018.249	1.306,00	001	13167-9	024.055	1.554,26	001	13167-9	010.514	1.306,00	001	13167-9	012.078	1.306,00	001	13167-9	014.438	1.841,80	001	13167-9	31.901	2.727,99	001	13167-9	34.902	2.727,99	001	13167-9	31.903	2.727,99	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>20/03/2024</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																							
001	13167-9	005.461	2.733,48																																							
001	13167-9	018.249	1.306,00																																							
001	13167-9	024.055	1.554,26																																							
001	13167-9	010.514	1.306,00																																							
001	13167-9	012.078	1.306,00																																							
001	13167-9	014.438	1.841,80																																							
001	13167-9	31.901	2.727,99																																							
001	13167-9	34.902	2.727,99																																							
001	13167-9	31.903	2.727,99																																							

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>19.896,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>1.664,97</b>
		Líquido	<b>18.231,19</b>

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 8% (INSS)	1.571,84 (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)	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)	1.520,16 (+)		
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.617,66 (x)		
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>3.137,82 (=)</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 (+)		
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 (+)		
<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

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 15 / 2024 Data do Pagamento: 27/03/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário



<b>FORNECEDOR</b>							
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:	-				

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.02.00.00.001 - INSS - (LEGISLATIVO)
Categoria Despesa:	0 -

<b>HISTÓRICO</b>
Refere-se a INSS retido na Folha de Pagamento março 2024

## Onze mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos ##	Valor Pago	11.677,22
--	------------	-----------

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202403270005	
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.	32.704	1.972,47
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	32.708	9.704,75

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.677,22 (Onze mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos ), proveniente desta nota.</p> <p> CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 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>
---	---

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 11.677,22 (Onze mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202403270005, pela qual damos total quitação.



CNPJ  
**01.017.317/0001-01**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE**

Período de Apuração  
**31/03/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.01.24087.6087245-2**

Pagar este documento até

**19/04/2024**

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 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	<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

85880000097 0 04750385241 0 10070124087 0 60872452582 7

CNPJ: 01.017.317/0001-01  
Número: 07.01.24087.6087245-2  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 9.704,75





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.50  
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000097-0 04750385241-0  
10070124087-0 60872452582-7  
Data do pagamento 27/03/2024  
Numero do Documento 07.01.24087.6087245-2  
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  
JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

27/03/2024 12:57:35

27/03/2024 12:59:50

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  
**31/03/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.01.24087.6094672-3**

Pagar este documento até  
**19/04/2024**

Observações  
**SEGURADO - FUNCIONARIOS**

Valor Total do Documento  
**1.972,47**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.972,47			1.972,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.972,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,47</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000019 8 72470385241 0 10070124087 0 60946723600 5



CNPJ: 01.017.317/0001-01  
Número: 07.01.24087.6094672-3  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 1.972,47

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.50  
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 8582000019-8 72470385241-0  
10070124087-0 60946723600-5  
Data do pagamento 27/03/2024  
Numero do Documento 07.01.24087.6094672-3  
Valor Total 1.972,47  
=====

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	27/03/2024 12:50:49
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	27/03/2024 12:59:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.