

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

## NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 1 / 2023 N° SUB-EMPENHO: 19 Data Sub-Empenho: 17/11/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo



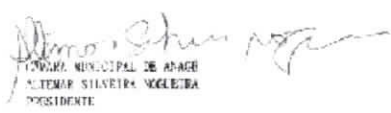
**FORNECEDOR**  
 Nome: 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 Complemento:  
 Bairro: CENTRO Cidade:  
 CNPJ: 01.017.317/0001-01 Insc. Estadual: CPF: Estado:  
 Conta: Agência: Banco: - RG:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Reduzido: 2892.879 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2023  
 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 )


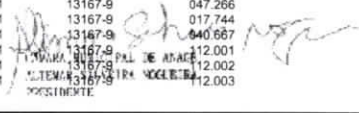

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé - Subsídios Novembro/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	188.480,00	83.556,00	104.924,00

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2023  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 02/01/2023  DANILLO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 17/11/2023  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PROCESSO DE PAGAMENTO N° 202311200001**

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 17/11/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.663,51 Valor Líquido: 62.892,49 Valor Pago: 62.892,49 (Sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos ) Data do Pagamento: 20/11/2023 <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>021.741</td><td>5.912,68</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.808,41</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>076.156</td><td>5.860,55</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>006.121</td><td>5.756,27</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>101.707</td><td>5.756,27</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.266</td><td>4.651,99</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.744</td><td>5.756,27</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>040.667</td><td>5.756,27</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>112.001</td><td>5.860,55</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>112.002</td><td>5.964,82</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>112.003</td><td>5.808,41</td></tr> </tbody> </table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	N° Doc	Valor	001	13167-9	021.741	5.912,68	001	13167-9	017.726	5.808,41	001	13167-9	076.156	5.860,55	001	13167-9	006.121	5.756,27	001	13167-9	101.707	5.756,27	001	13167-9	047.266	4.651,99	001	13167-9	017.744	5.756,27	001	13167-9	040.667	5.756,27	001	13167-9	112.001	5.860,55	001	13167-9	112.002	5.964,82	001	13167-9	112.003	5.808,41	O processo foi pago conforme a autorização em: 20/11/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	N° Doc	Valor																																															
001	13167-9	021.741	5.912,68																																															
001	13167-9	017.726	5.808,41																																															
001	13167-9	076.156	5.860,55																																															
001	13167-9	006.121	5.756,27																																															
001	13167-9	101.707	5.756,27																																															
001	13167-9	047.266	4.651,99																																															
001	13167-9	017.744	5.756,27																																															
001	13167-9	040.667	5.756,27																																															
001	13167-9	112.001	5.860,55																																															
001	13167-9	112.002	5.964,82																																															
001	13167-9	112.003	5.808,41																																															

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

**Folha de Pagamento**

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Novembro</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - null	Ano - <b>2023</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>83.556,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>20.663,51</b>
					<b>Líquido 62.892,49</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
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	16.711,20 (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)	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)	17.546,76 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	9.646,45 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>27.193,21 (=)</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

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

## NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2023 N° SUB-EMPENHO: 26 Data Sub-Empenho: 17/11/2023 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: 03/01/2023

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		270.000,00	232.100,00	37.900,00




**HISTÓRICO**  
Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Novembro/2023.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
40.284,96	19.832,64	20.452,32

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$** 19.832,64

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:
03/01/2023	03/01/2023	17/11/2023
 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68

### PROCESSO DE PAGAMENTO N° 202311200002

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:	Valor Bruto: 19.832,64 Valor Retido: 1.719,88 Valor Líquido: 18.112,76 Valor Pago: 18.112,76 (Dezoito mil e cento e doze reais e setenta e seis centavos ) Data do Pagamento: 20/11/2023	O processo foi pago conforme a autorização em:
17/11/2023		20/11/2023
 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

**Folha de Pagamento**

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Novembro</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - null	Ano - <b>2023</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>19.832,64</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>1.719,88</b>
---------------------------	-------	------------------	------------------------	-------	-----------------

Qtde de Funcionários : 10

Líquido **18.112,76**

Total de Remuneração - R\$ 19.832,64 - (Dezenove mil e oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	19.413,90
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	3.882,78 (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)	194,13 (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>418,74 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	3.658,17 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.620,45 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>5.278,62 (=)</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>

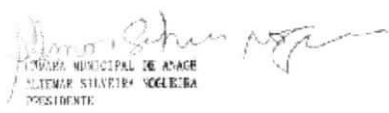
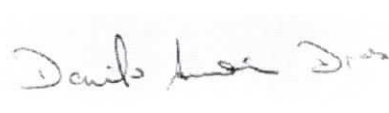
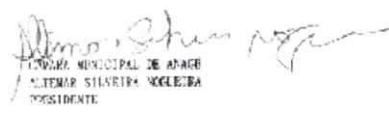

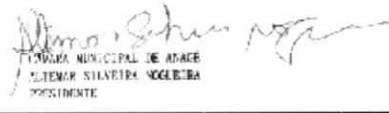

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

## NOTA DE PAGAMENTO

<b>EMPENHO: 2 / 2023</b>		<b>Nº SUB-EMPENHO: 24</b>	<b>Data Sub-Empenho: 17/11/2023</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>RG:</b>									
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b>	-										
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>													
<b>Reduzido:</b>	2892.889	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>		<b>Data do Empenho:</b> 03/01/2023									
<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 AÇÃO 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>Contrato:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>								
<b>Convênio:</b>	-		270.000,00	232.100,00	37.900,00								
<b>Patrimônio:</b>	-												
<b>HISTÓRICO</b>													
Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Novembro/2023.			<b>Movimentação Empenho</b>										
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>								
			44.084,96	3.800,00	40.284,96								
<b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b>				<b>3.800,00</b>									
<b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</b>		<b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</b>		<b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</b>									
03/01/2023		03/01/2023		17/11/2023									
 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE		 DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91		 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE									
ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68				ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68									
<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202311200003</b>													
<b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</b>		<b>Valor Bruto:</b> 3.800,00 <b>Valor Retido:</b> 479,45 <b>Valor Líquido:</b> 3.320,55 <b>Valor Pago:</b> 3.320,55 <b>(Três mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos )</b> <b>Data do Pagamento: 20/11/2023</b>		<b>O processo foi pago conforme a autorização em:</b>									
17/11/2023				20/11/2023									
 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00		<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Conta</th><th>Nº Doc</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>015.785</td><td>3.320,55</td></tr></tbody></table>  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE		Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	015.785	3.320,55	 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	
Banco	Conta	Nº Doc	Valor										
001	13167-9	015.785	3.320,55										
REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00		ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68		REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00									

3671699

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Novembro</b>
Grupo - 1 - Normal	Sequência - null	Ano - <b>2023</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>3.800,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>479,45</b>
---------------------------	-------	-----------------	------------------------	-------	---------------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **3.320,55**

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)	359,05 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>1.157,05 (=)</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

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

## NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 28 Data Sub-Empenho: 17/11/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

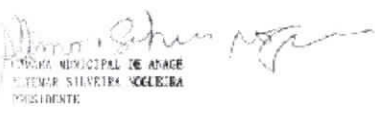

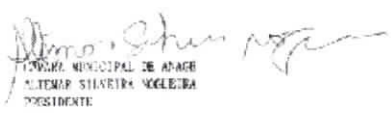
**FORNECEDOR**  
**Nome:** 1559 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários **Tipo Pessoa:** Jurídica  
**Endereço:** R FIDELIS BOTELHO, 255 **Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** **Estado:**  
**CNPJ:** 01.017.317/0001-01 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**  
**Conta:**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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Reduzido:** 2892.889 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 03/01/2023  
**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	<b>Contrato:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
Convênio:		270.000,00	232.100,00	37.900,00
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Rescisão do Funcionário da Câmara Municipal de Anagé.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	19.572,32	1.466,67	18.105,65

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$** **1.466,67**

<b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</b>  03/01/2023   ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	<b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</b>  03/01/2023   DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	<b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</b>  17/11/2023   ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202311200004**

<b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</b>  17/11/2023   REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	<b>Valor Bruto:</b> 1.466,67 <b>Valor Retido:</b> 202,54 <b>Valor Líquido:</b> 1.264,13 <b>Valor Pago:</b> 1.264,13 (Um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos )  <b>Data do Pagamento:</b> 20/11/2023  <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>112.007</td> <td>1.264,13</td> </tr> </tbody> </table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	112.007	1.264,13	<b>O processo foi pago conforme a autorização em:</b>  20/11/2023   REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	112.007	1.264,13							

3671734



## CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Novembro</b>
Grupo - 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - <b>2023</b>

<TODOS>  
<TODOS>

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>2,466,67</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>1.202,54</b>
---------------------------	-------	-----------------	------------------------	-------	-----------------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **1.264,13**

Total de Remuneração - R\$ 2.466,67 - (Dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos )

## ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	2.466,67
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	493,33 (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)	24,66 (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)	517,99 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	190,20 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>708,19 (=)</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>





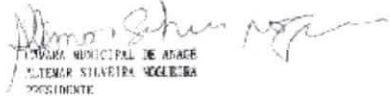

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

## NOTA DE PAGAMENTO

<b>EMPENHO: 2 / 2023</b>		<b>Nº SUB-EMPENHO: 27</b>		<b>Data Sub-Empenho: 17/11/2023</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>RG:</b>	
<b>Conta:</b>		<b>Agência:</b>		<b>Banco: -</b>			
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>Reduzido:</b> 2892.889 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR						<b>Data do Empenho:</b> 03/01/2023	
<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>Contrato:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>Convênio:</b>				270.000,00	232.100,00	37.900,00	
<b>Patrimônio:</b> -							
<b>HISTÓRICO</b>							
Refere-se a Liquidação para pagamento de abono de férias e abono pecuniário à Funcionário da Câmara Municipal de Anagé.				<b>Movimentação Empenho</b>			
				<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	
				20.452,32	880,00	19.572,32	
<b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b>						<b>880,00</b>	
<b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</b>		<b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</b>		<b>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</b>			
03/01/2023		03/01/2023		17/11/2023			
 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE		 DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91		 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE			
ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68				ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68			
<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202311200018</b>							
<b>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</b>		<b>Valor Bruto:</b> 880,00		<b>O processo foi pago conforme a autorização em:</b>			
17/11/2023		<b>Valor Retido:</b> 39,60		20/11/2023			
		<b>Valor Líquido:</b> 840,40					
		<b>Valor Pago:</b> 840,40					
		<b>(Oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos )</b>					
		<b>Data do Pagamento:</b> 20/11/2023					
		<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Valor</b>		
		001	13167-9	018.253	840,40		
 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00		 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE		 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00			
		ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68					

3671728

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Novembro</b>
Grupo - 8 - Férias	Sequência - null	Ano - <b>2023</b>

<TODOS>  
<TODOS>

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>880,00</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>39,60</b>
---------------------------	-------	---------------	------------------------	-------	--------------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **840,40**

Total de Remuneração - R\$ 880,00 - (Oitocentos e oitenta reais )

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

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	440,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	88,00 (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)	4,40 (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)	92,40 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	39,60 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>132,00 (=)</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

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 55 / 2023 Data do Pagamento: 20/12/2023 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:	
		Agência:		Banco:	-
				RG:	

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

HISTÓRICO
Refere-se ao pagamento de INSS recolhido da Folha de Pagamento da competência de Dezembro/2023 - Subsídios e Remunerações

## Vinte e um mil e quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos ##	Valor Pago	21.503,55
-----------------------------------------------------------------------------	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202312200006	
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.	122.003	2.209,30
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122.005	9.646,45
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122.006	9.647,80

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 21.503,55 (Vinte e um mil e quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), proveniente desta nota.</p> <p> ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p> REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 21.503,55 (Vinte e um mil e quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202312200006, pela qual damos total quitação.

CNPJ <b>01.017.317/0001-01</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23346.9493245-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>SEGURADO - VEREADORES 13º</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>9.647,80</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.647,80			9.647,80
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>

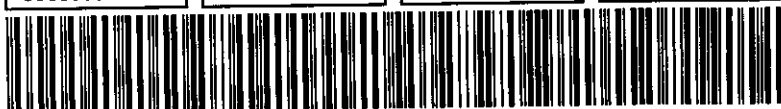
SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 12/12/2023 10:14:16

85880000096 2 47800385233 6 54070123346 0 94932459021 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000096 2 47800385233 6 54070123346 0 94932459021 0



CNPJ: 01.017.317/0001-01  
Número: 07.01.23346.9493245-9  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 9.647,80

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.57  
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 85880000096-2 47800385233-6  
54070123346-0 94932459021-0  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23346.9493245-9  
Valor Total 9.647,80  
-----

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	20/12/2023 11:56:31
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	20/12/2023 12:01:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

---



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.017.317/0001-01</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23334.5173947-7</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>SEGURADO - VEREADORES</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>9.646,45</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.646,45			9.646,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.646,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646,45</b>

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/11/2023 11:02:38

85860000096 9 46450385233 5 54070123334 7 51739477637 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000096 9 46450385233 5 54070123334 7 51739477637 9



CNPJ: 01.017.317/0001-01  
Número: 07.01.23334.5173947-7  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 9.646,45

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.57  
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 85860000096-9 46450385233-5  
54070123334-7 51739477637-9  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23334.5173947-7  
Valor Total 9.646,45  
-----

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	20/12/2023 11:54:23
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	20/12/2023 12:01:57

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  
**30/11/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.01.23334.5181865-2**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**SEGURADO - FUNCIONARIOS**

Valor Total do Documento  
**2.209,30**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.209,30			2.209,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,30</b>

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/11/2023 11:05:02

85870000022 7 09300385233 4 54070123334 7 51818652041 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000022 7 09300385233 4 54070123334 7 51818652041 1



CNPJ: 01.017.317/0001-01  
Número: 07.01.23334.5181865-2  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 2.209,30

Pague com o PIX



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.57  
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 8587000022-7 09300385233-4  
54070123334-7 51818652041-1  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23334.5181865-2  
Valor Total 2.209,30  
-----

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	20/12/2023 11:50:34
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	20/12/2023 12:01:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

---