





# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |                            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| EMPENHO: 2 / 2022        | Nº SUB-EMPENHO: 19           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |                            |
| Data Empenho: 01/01/2022 | Data Sub-Empenho: 06/10/2022 | Data Liquidação: 06/10/2022 | Data Pagamento: 06/10/2022 |

|                   |  |                 |                       |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                 |                       |
| Nome:             | 94 - 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:                   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |
| Reduzido:                   | 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |
| Unidade:                    | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |
| Função:                     | 01 - Legislativa   |
| Sub-Função:                 | 31 - Ação Legislativa  |
| Programa:                   | 0083 - PROGRAMA  |
| Ação:                       | 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                          |
| Elemento:                   | 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |
| Fonte:                      | 00 - 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:                 | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|  |                             |             |             |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-Se A liquidação Para Pagamento do 13º Do Subsídio Dos Vereadores Da Câmara Municipal De Anagé, Sr. José Rodrigues dos Santos e Messias Vieira da Silva. | <b>Movimentação Empenho</b> |             |             |
|  | Saldo Anterior              | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 106.420,00                  | 15.192,00   | 91.228,00   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 01/01/2022 | Data do Liquidação: 06/10/2022 | Data do Pagamento: 06/10/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| ## Quinze mil e cento e noventa e dois reais ## | <b>Valor Bruto</b> | <b>15.192,00</b> |
|---|--------------------|------------------|

|   |   |
|---|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.192,00 (Quinze mil e cento e noventa e dois reais ), proveniente desta nota. Em, 06/10/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 06/10/2022        |
| <br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68  | <br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF : 749.265.515-00 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            |         |          |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 100.601 | 5.828,02 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 017.744 | 5.775,88 |

### RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 315 / 2022

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 15.192,00 (Quinze mil e cento e noventa e dois reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 315, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 19 Data do Sub-Empenho: 06/10/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|  |  |  |  |                       |  |
|--|--|--|--|-----------------------|--|
| <b>FORNECEDOR</b>                        |  | Nome: 94 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores |  | Tipo Pessoa: Jurídica |  |
| Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255         |  | Cidade:  |  | Complemento:          |  |
| Bairro: CENTRO                           |  | CPF:   |  | Estado:               |  |
| CNPJ: 01.017.317/0001-01 Insc. Estadual: |  | RG:  |  |                       |  |
| Conta: Agência:                          |  | Banco: -   |  |                       |  |

|  |  |   |  |                             |  |
|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |  | Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |  | Data do Empenho: 01/01/2022 |  |
| Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                   |  |   |  |                             |  |
| Função: 01 - Legislativa   |  |   |  |                             |  |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  |  |   |  |                             |  |
| Programa: 0083 - PROGRAMA  |  |   |  |                             |  |
| Ação: 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                                  |  |   |  |                             |  |
| Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |  |   |  |                             |  |
| Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  |  |   |  |                             |  |
| Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) |  |   |  |                             |  |

|                           |           |                |                  |             |
|---------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 |           | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             |           |                |                  |             |

|  |                             |             |             |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-Se A liquidação Para Pagamento do 13º Do Subsídio Dos Vereadores Da Câmara Municipal De Anagé, Sr. José Rodrigues dos Santos e Messias Vieira da Silva. | <b>Movimentação Empenho</b> |             |             |
|  | Saldo Anterior              | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 106.420,00                  | 15.192,00   | 91.228,00   |

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 06/10/2022

### RETENÇÕES

| Código  | Descrição                | Valor                |
|---|--------------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001                                   | INSS A RECOLHER - CAMARA | 1.656,76             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010                                   | IRRF A RECOLHER - CAMARA | 1.931,34             |
| ## Onze mil e seiscentos e três reais e noventa centavos ## |                          | 3.588,10             |
|   |                          | <b>Valor Líquido</b> |
|   |                          | <b>11.603,90</b>     |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 10 / 2022   | 15.192,00 |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.192,00 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/10/2022.

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA  
 Presidente(a)  
 CPF : 891.127.175-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/10/2022, podendo efetuar o pagamento.

REINALDO SANTOS MOREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF : 749.265.515-00

2134196



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

**EMPENHO: 2 / 2022**      **Nº SUB-EMPENHO: 19**      **Data do Sub-Empenho: 06/10/2022**      **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

**FORNECEDOR**

**Nome:** 94 - 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:** 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      **Data do Empenho:** 01/01/2022

**Unidade:** 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Função:** 01 - Legislativa

**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa

**Programa:** 0083 - PROGRAMA

**Ação:** 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

**Elemento:** 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte:** 00 - Recursos Ordinários

**Sub-Elemento:** 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>                 |                  | 882.000,00            | 882.000,00              | 0,00               |
| <b>Patrimônio:</b> -             |                  |                       |                         |                    |



**HISTÓRICO**

Refere-Se A sub-Empenho Para Pagamento do 13º Do Subsídio Dos Vereadores Da Câmara Municipal De Anagé, Sr. José Rodrigues dos Santos e Messias Vieira da Silva.

| Movimentação Empenho |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 106.420,00           | 15.192,00   | 91.228,00   |

| Nº Ordem | Especificação ( Item ) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                        |         |        |                |             |
|          |                        |         |        |                |             |

## Quinze mil e cento e noventa e dois reais ## 15.192,00

|  |  |
|--|--|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 06/10/2022.</p> <p><br/> <small>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGE<br/> ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/> PRESIDENTE</small></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 06/10/2022</p> <p><br/> <small>DANILO AMORIM DIAS<br/> Presidente(a) da Comissão<br/> CPF : 807.656.535-91</small></p> |
|--|--|

## CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Banco - <Todos>       | Regime <TODOS>   | Mês - Outubro |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - null | Ano - 2022    |

<TODOS>  
<TODOS>

## TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref.                        | Valor            | Descontos              | Ref.                        | Valor            |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 002 - 13o Salário         | 2                           | 15.192,00        | 390 - Inss 13o         | 2                           | 1.656,76         |
|                           |                             |                  | 391 - Irf 13o          | 2                           | 1.931,34         |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>15.192,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>3.588,10</b>  |
|                           |                             |                  | Líquido                |                             | <b>11.603,90</b> |

Qtde de Funcionários : 2

Total de Remuneração - R\$ 15.192,00 - (Quinze mil e cento e noventa e dois reais )

## ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                              | 15.192,00       |            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 3.190,32        | (x)        |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00            | (x)        |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)              | 0,00            | (x)        |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                              | 0,00            | (-)        |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  | 0,00            | (-)        |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         | 3.190,32        | (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       | 1.656,76        | (+)        |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>4.847,08</b> | <b>(=)</b> |
| 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>     | <b>(=)</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>                                    | 0,00            |            |
| FGTS A RECOLHER >>>  | 0,00            |            |





# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |                            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| EMPENHO: 1 / 2022        | Nº SUB-EMPENHO: 19           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |                            |
| Data Empenho: 03/01/2022 | Data Sub-Empenho: 17/10/2022 | Data Liquidação: 17/10/2022 | Data Pagamento: 20/10/2022 |

|            |  |                 |                       |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |  |                 |                       |
| Nome:      | 93 - 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:                  |
| Conta:     | Agência:   | Banco:          | RG:                   |



|                      |  |
|----------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| Reduzido:            | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |
| Função:              | 01 - Legislativa   |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa  |
| Programa:            | 0083 - PROGRAMA  |
| Ação:                | 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                   |
| Elemento:            | 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |
| Fonte:               | 00 - 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:                 | 250.000,00     | 193.000,00       | 57.000,00   |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|   |                      |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Refere-Se A Liquidação Para Pagamento Das Vantagens Fixas De Pessoal Dos Cargos Comissionados E Contratados Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | Movimentação Empenho |             |             |
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 18.942,95            | 14.873,88   | 4.069,07    |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 03/01/2022 | Data do Liquidação: 17/10/2022 | Data do Pagamento: 20/10/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| ## Quatorze mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos ## | Valor Bruto | 14.873,88 |
|--|-------------|-----------|

|  |  |
|--|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 14.873,88 (Quatorze mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos ), proveniente desta nota. Em, 20/10/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2022   |
| <br>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE          | <br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro |
| ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68   | REINALDO SANTOS MOREIRA<br>CPF : 749.265.515-00  |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            |         |          |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 024.055 | 1.346,98 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 010.514 | 1.121,10 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 012.078 | 1.121,10 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 014.438 | 1.121,10 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 015.785 | 3.271,86 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.004 | 1.838,18 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.005 | 1.838,18 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.006 | 1.838,18 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 322 / 2022 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 14.873,88 (Quatorze mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 322, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 19 Data do Sub-Empenho: 17/10/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                   |  |                 |                       |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                 |                       |
| Nome:             | 93 - 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:                  |
| Conta:            | Agência:   | Banco: -        | RG:                   |

|                             |  |                             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  | Data do Empenho: 03/01/2022 |
| Reduzido:                   | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |                             |
| Unidade:                    | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |                             |
| Função:                     | 01 - Legislativa   |                             |
| Sub-Função:                 | 31 - Ação Legislativa  |                             |
| Programa:                   | 0083 - PROGRAMA  |                             |
| Ação:                       | 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                   |                             |
| Elemento:                   | 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                             |
| Fonte:                      | 00 - Recursos Ordinarios   |                             |
| Sub-Elemento:               | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) |                             |

|                           |           |                |                  |             |
|---------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: -               |           | 250.000,00     | 193.000,00       | 57.000,00   |
| Patrimônio: -             |           |                |                  |             |

|  |                             |             |             |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-Se A Liquidação Para Pagamento Das Vantagens Fixas De Pessoal Dos Cargos Comissionados E Contratados Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | <b>Movimentação Empenho</b> |             |             |
|  | Saldo Anterior              | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 18.942,95                   | 14.873,88   | 4.069,07    |

Data do Empenho: 03/01/2022 Data do Liquidação: 17/10/2022

### RETENÇÕES

| Código   | Descrição                | Valor                |
|--|--------------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001  | INSS A RECOLHER - CAMARA | 1.217,23             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010  | IRRF A RECOLHER - CAMARA | 159,97               |
| ## Treze mil e quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos ## |                          | 1.377,20             |
|  |                          | <b>Valor Retido</b>  |
|  |                          | <b>Valor Líquido</b> |
|  |                          | <b>13.496,68</b>     |


### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 10 / 2022   | 14.873,88 |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                           | Valor R\$ |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 31121010 | - LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 14.873,88 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/10/2022.

  
 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA  
 Presidente(a)  
 CPF : 891.127.175-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/10/2022, podendo efetuar o pagamento.

  
 REINALDO SANTOS MOREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF : 749.265.515-00

2134110





# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

**EMPENHO: 1 / 2022**      **Nº SUB-EMPENHO: 19**      **Data do Sub-Empenho: 17/10/2022**      **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

**FORNECEDOR**

**Nome:** 93 - 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:** 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      **Data do Empenho:** 03/01/2022

**Unidade:** 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Função:** 01 - Legislativa

**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa

**Programa:** 0083 - PROGRAMA

**Ação:** 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

**Elemento:** 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte:** 00 - Recursos Ordinarios



**Sub-Elemento:** 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> -               |                  | 250.000,00            | 193.000,00              | 57.000,00          |
| <b>Patrimônio:</b> -             |                  |                       |                         |                    |

| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-Se A Sub-Empenho Para Pagamento Das Vantagens Fixas De Pessoal Dos Cargos Comissionados E Contratados Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | Movimentação Empenho |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 18.942,95            | 14.873,88   | 4.069,07    |

| Nº Ordem | Especificação ( Item ) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                        |         |        |                |             |
|          |                        |         |        |                |             |

## Quatorze mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos ##      **14.873,88**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/10/2022.</b></p> <p></p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br/>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>PRESIDENTE</p> <hr/> <p><b>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA</b><br/>Presidente(a)<br/>CPF : 891.127.175-68</p> | <p><b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/10/2022</b></p> <p></p> <hr/> <p><b>DANILO AMORIM DIAS</b><br/>Presidente(a) da Comissão<br/>CPF : 807.656.535-91</p> |
|---|---|

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                    |                |                      |
|--------------------|----------------|----------------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - <b>Outubro</b> |
| Grupo - 1 - Normal | Seqüência - 1  | Ano - <b>2022</b>    |

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO - , 788 - ASSESSORES -

### TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref. | Valor                                 | Descontos              | Ref. | Valor                                |
|---------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|
| 001 - Salário Base        | 8    | 14.648,00                             | 397 - Inss             | 8    | 1.217,23                             |
| 303 - Salário Família     | 1    | 225,88                                | 399 - Irrf             | 1    | 159,97                               |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> |      | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 14.873,88</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> |      | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 1.377,20</b> |
|                           |      |                                       |                        |      | <b>Líquido 13.496,68</b>             |

Qtde de Funcionários : 8

Total de Remuneração - R\$ 14.873,88 - (Quatorze mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|  |                 |                          |
|--|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                              | 14.648,00       |                          |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 3.076,08        | (x)                      |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00            | (x)                      |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)              | 0,00            | (x)                      |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                              | 0,00            | (-)                      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  | 225,88          | (-)                      |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         | 2.850,20        | (+)                      |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       | 1.217,23        | (+)                      |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>4.067,43</b> | <b>(=)</b>               |
|  |                 |                          |
| 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>     | <b>(=)</b>               |
|  |                 |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>                                    | 0,00            | FGTS A RECOLHER >>> 0,00 |





# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 1 / 2022        | Nº SUB-EMPENHO: 20           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 03/01/2022 | Data Sub-Empenho: 20/10/2022 | Data Liquidação: 20/10/2022 |
|                          |                              | Data Pagamento: 20/10/2022  |

|                                  |                 |  |  |                       |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|--|
| FORNECEDOR                       |                 | Nome: 93 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários |  | Tipo Pessoa: Jurídica |  |
| Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 |                 | Complemento:   |  | Estado:               |  |
| Bairro: CENTRO                   | Cidade:         | CPF:   |  | RG:                   |  |
| CNPJ: 01.017.317/0001-01         | Insc. Estadual: | Banco: -   |  |                       |  |
| Conta:                           | Agência:        |  |  |                       |  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA       |   |
| Reduzido: 2002.3111.00     | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |
| Unidade: 01.01.            | - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                        |
| Função: 01                 | - Legislativa   |
| Sub-Função: 31             | - Ação Legislativa                                      |
| Programa: 0083             | - PROGRAMA  |
| Ação: 2.002                | - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                            |
| Elemento: 3.1.90.11.00     | - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |
| Fonte: 00                  | - 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: -               | 250.000,00     | 193.000,00       | 57.000,00   |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|  |                      |             |             |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Refere-Se A liquidação Para Pagamento De 13º salário de Pessoal Dos Cargos Comissionados E Contratados Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | Movimentação Empenho |             |             |
|  | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 4.069,07             | 3.800,00    | 269,07      |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 03/01/2022 | Data do Liquidação: 20/10/2022 | Data do Pagamento: 20/10/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                   |             |          |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| ## Três mil e oitocentos reais ## | Valor Bruto | 3.800,00 |
|-----------------------------------|-------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais ), proveniente desta nota. Em, 20/10/2022  | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2022   |
| <br>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE | <br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro |
| ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68  | CPF : 749.265.515-00   |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            |         |          |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 015.785 | 3.271,86 |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>RECIBO</b> | <b>Nº PROCESSO PAGTO: 323 / 2022</b> |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 323, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 20 Data do Sub-Empenho: 20/10/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 93 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 Complemento:  
 Bairro: CENTRO Cidade:  
 CNPJ: 01.017.317/0001-01 Insc. Estadual: CPF:  
 Conta: Agência: Banco: - RG: Estado:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/01/2022

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
 Programa: 0083 - PROGRAMA  
 Ação: 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários  
 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: -               | 250.000,00     | 193.000,00       | 57.000,00   |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

**HISTÓRICO**

Refere-Se A liquidação Para Pagamento De 13º salário de Pessoal Dos Cargos Comissionados E Contratados Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento.

| Movimentação Empenho |             |             |  |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |  |
| 4.069,07             | 3.800,00    | 269,07      |  |

Data do Empenho: 03/01/2022 Data do Liquidação: 20/10/2022

**RETENÇÕES**

| Código   | Descrição                | Valor                  |
|--|--------------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001  | INSS A RECOLHER - CAMARA | 368,17                 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010  | IRRF A RECOLHER - CAMARA | 159,97                 |
| ## Três mil e duzentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos ## |                          | Valor Retido 528,14    |
|  |                          | Valor Líquido 3.271,86 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 10 / 2022   | 3.800,00  |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.800,00  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/10/2022.</p> <p align="center"></p> <p align="center">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF : 891.127.175-68</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/10/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p align="center"></p> <p align="center">REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF : 749.265.515-00</p> |
|--|---|



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2022      Nº SUB-EMPENHO: 20      Data do Sub-Empenho: 20/10/2022      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**  
**Nome:** 93 - 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:** 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      **Data do Empenho:** 03/01/2022

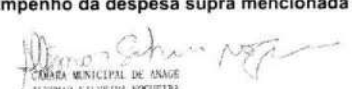
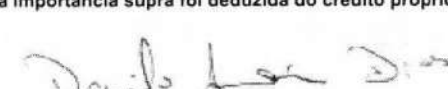
**Unidade:** 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0083 - PROGRAMA  
**Ação:** 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Elemento:** 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte:** 00 - Recursos Ordinários  
**Sub-Elemento:** 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> -             | 250.000,00            | 193.000,00              | 57.000,00          |

| HISTÓRICO | Movimentação Empenho   |             |             |
|-----------|--|-------------|-------------|
|           | Saldo Anterior   | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|           | Refere-Se A sub-Empenho Para Pagamento De 13º salário de Pessoal Dos Cargos Comissionado: E Contratados Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | 4.069,07    | 3.800,00    |

| Nº Ordem | Especificação ( Item ) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                        |         |        |                |             |

## Três mil e oitocentos reais ## 3.800,00

|   |   |
|---|---|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/10/2022.</p> <p><br/> CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGE<br/> ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/> PRESIDENTE</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 20/10/2022</p> <p><br/> DANILO AMORIM DIAS<br/> Presidente(a) da Comissão<br/> CPF : 807.656.535-91</p> |
|---|---|

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                       |                  |                      |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Banco - <Todos>       | Regime <TODOS>   | Mês - <b>Outubro</b> |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - null | Ano - <b>2022</b>    |

<TODOS>  
<TODOS>

### TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref.                    | Valor           | Descontos              | Ref.                    | Valor          |                 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 002 - 13o Salário         | 1                       | 3.800,00        | 390 - Inss 13o         | 1                       | 368,17         |                 |
|                           |                         |                 | 391 - Irrf 13o         | 1                       | 159,97         |                 |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>3.800,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>528,14</b>  |                 |
|                           |                         |                 |                        |                         | <b>Líquido</b> | <b>3.271,86</b> |

Qtde de Funcionários : 1

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

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|  |      |                                     |      |
|--|------|-------------------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                              |      | 3.800,00                            |      |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) |      | 798,00 (x)                          |      |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) |      | 0,00 (x)                            |      |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)              |      | 0,00 (x)                            |      |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                              |      | 0,00 (-)                            |      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  |      | 0,00 (-)                            |      |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         |      | 798,00 (+)                          |      |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       |      | 368,17 (+)                          |      |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                |      | <b>1.166,17 (=)</b>                 |      |
| 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>                     |      |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO FGTS &gt;&gt;&gt;</b>                    | 0,00 | <b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt;</b> | 0,00 |







# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |                            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| EMPENHO: 2 / 2022        | Nº SUB-EMPENHO: 17           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |                            |
| Data Empenho: 01/01/2022 | Data Sub-Empenho: 17/10/2022 | Data Liquidação: 17/10/2022 | Data Pagamento: 20/10/2022 |

|            |  |                 |                       |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |  |                 |                       |
| Nome:      | 94 - 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 |  |
| Reduzido:            | 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |
| Função:              | 01 - Legislativa   |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa  |
| Programa:            | 0083 - PROGRAMA  |
| Ação:                | 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                          |
| Elemento:            | 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |
| Fonte:               | 00 - 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: -               | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|   |                      |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Refere-Se A liquidação Para Pagamento Das Vantagens Fixas De Pessoal Dos Subsídios Dos Vereadores Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | Movimentação Empenho |             |             |
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 91.228,00            | 83.556,00   | 7.672,00    |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 01/01/2022 | Data do Liquidação: 17/10/2022 | Data do Pagamento: 20/10/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| ## Oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais ## | Valor Bruto | 83.556,00 |
|--|-------------|-----------|

|   |  |
|---|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 83.556,00 (Oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais ), proveniente desta nota. Em, 20/10/2022        | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2022   |
| <br>ALTAMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68 | <br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF : 749.265.515-00 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            |         |          |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 076.156 | 5.880,16 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 101.707 | 5.775,88 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 006.121 | 5.775,88 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 017.726 | 5.828,02 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 017.744 | 5.775,88 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 021.741 | 5.932,30 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 047.266 | 4.671,60 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.001 | 5.880,16 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.002 | 5.984,43 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.003 | 5.828,02 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 857.383 | 5.775,88 |



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 324 / 2022

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 83.556,00 (Oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 324, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 17 Data do Sub-Empenho: 17/10/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|  |  |   |  |                       |  |
|--|--|---|--|-----------------------|--|
| <b>FORNECEDOR</b>                        |  | Nome: <b>94 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores</b> |  | Tipo Pessoa: Jurídica |  |
| Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255         |  | Cidade:   |  | Complemento:          |  |
| Bairro: CENTRO                           |  | CPF:  |  | Estado:               |  |
| CNPJ: 01.017.317/0001-01 Insc. Estadual: |  | RG:   |  |                       |  |
| Conta:                                   |  | Agência:  |  | Banco: -              |  |

|  |  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |  | Reduzido: <b>2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b> |  | Data do Empenho: <b>01/01/2022</b> |  |
| Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                   |  |  |  |                                    |  |
| Função: 01 - Legislativa   |  |  |  |                                    |  |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  |  |  |  |                                    |  |
| Programa: 0083 - PROGRAMA  |  |  |  |                                    |  |
| Ação: 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                                  |  |  |  |                                    |  |
| Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |  |  |  |                                    |  |
| Fonte: 00 - Recursos Ordinários  |  |  |  |                                    |  |
| 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:                 | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|  |                             |             |             |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-Se A liquidação Para Pagamento Das Vantagens Fixas De Pessoal Dos Subsídios Dos Vereadores Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | <b>Movimentação Empenho</b> |             |             |
|  | Saldo Anterior              | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 91.228,00                   | 83.556,00   | 7.672,00    |

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 17/10/2022



| RETENÇÕES  |                                       |                            |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Código   | Descrição                             | Valor                      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001  | INSS A RECOLHER - CAMARA              | 9.112,18                   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01C  | IRRF A RECOLHER - CAMARA              | 10.231,33                  |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01C  | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL | 1.104,28                   |
| ## Sessenta e três mil e cento e oito reais e vinte e um centavos ## |                                       | Valor Retido<br>20.447,79  |
|  |                                       | Valor Líquido<br>63.108,21 |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 10 / 2022   | 83.556,00 |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 83.556,00 |

|  |   |
|--|---|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em<br><b>17/10/2022.</b><br><br><br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68 | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em<br><b>17/10/2022, podendo efetuar o pagamento.</b><br><br><br><br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF : 749.265.515-00 |
|--|---|

2134147



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2022      Nº SUB-EMPENHO: 17      Data do Sub-Empenho: 17/10/2022      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 94 - 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: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR      Data do Empenho: 01/01/2022

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 0083 - PROGRAMA

Ação: 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 00 - 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:                 | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

| HISTÓRICO | Movimentação Empenho  |             |             |
|-----------|---|-------------|-------------|
|           | Saldo Anterior  | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|           | Refere-Se A sub-Empenho Para Pagamento Das Vantagens Fixas De Pessoal Dos Subsídios Dos Vereadores Da Câmara Municipal De Anagé - Folha De Pagamento. | 91.228,00   | 83.556,00   |

| Nº Ordem | Especificação ( Item ) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                        |         |        |                |             |
|          |                        |         |        |                |             |

## Oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais ##      83.556,00

|  |   |
|--|---|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/10/2022.</p> <p></p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGE<br/>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>PRESIDENTE</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 17/10/2022</p> <p></p> <p>DANILO AMORIM DIAS<br/>Presidente(a) da Comissão<br/>CPF : 807.656.535-91</p> |
|--|---|

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                    |                |                      |
|--------------------|----------------|----------------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - <b>Outubro</b> |
| Grupo - 1 - Normal | Seqüência - 1  | Ano - <b>2022</b>    |

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

### TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref.                        | Valor            | Descontos                      | Ref.                        | Valor            |                  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 011 - Subsídio            | 11                          | 83.556,00        | 308 - Desc. Pensão Alimenticia | 1                           | 1.104,28         |                  |
|                           |                             |                  | 397 - Inss                     | 11                          | 9.112,18         |                  |
|                           |                             |                  | 399 - Irrf                     | 11                          | 10.231,33        |                  |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>83.556,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b>         | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>20.447,79</b> |                  |
|                           |                             |                  |                                |                             | <b>Líquido</b>   | <b>63.108,21</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 PREVIDÊNCIA GERAL                              | 83.556,00        |                                     |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 17.546,76        | (x)                                 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00             | (x)                                 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)              | 0,00             | (x)                                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                              | 0,00             | (-)                                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  | 0,00             | (-)                                 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         | 17.546,76        | (+)                                 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       | 9.112,18         | (+)                                 |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>26.658,94</b> | <b>(=)</b>                          |
| 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>      | <b>(=)</b>                          |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO FGTS &gt;&gt;&gt;</b>                    | <b>0,00</b>      |                                     |
|  |                  | <b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt;</b> |
|  |                  | <b>0,00</b>                         |





# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: - - ANAGÉ - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |                            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| EMPENHO: 2 / 2022        | Nº SUB-EMPENHO: 20           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |                            |
| Data Empenho: 01/01/2022 | Data Sub-Empenho: 19/10/2022 | Data Liquidação: 19/10/2022 | Data Pagamento: 20/10/2022 |

|            |  |                       |         |
|------------|--|-----------------------|---------|
| FORNECEDOR |  |                       |         |
| Nome:      | 94 - 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 |  |
| Reduzido:            | 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |
| Função:              | 01 - Legislativa   |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa  |
| Programa:            | 0083 - PROGRAMA  |
| Ação:                | 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                          |
| Elemento:            | 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |
| Fonte:               | 00 - Recursos Ordinários   |
| 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:                 | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|  |                      |             |             |
|--|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>Refere-Se A liquidação Para Pagamento do 13º Do Subsídio Do Vereador Da Câmara Municipal De Anagé, Sr. Anderson Lima Amorim | Movimentação Empenho |             |             |
|  | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 7.672,00             | 7.596,00    | 76,00       |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 01/01/2022 | Data do Liquidação: 19/10/2022 | Data do Pagamento: 20/10/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|  |             |          |
|--|-------------|----------|
| ## Sete mil e quinhentos e noventa e seis reais ## | Valor Bruto | 7.596,00 |
|--|-------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 7.596,00 (Sete mil e quinhentos e noventa e seis reais ), proveniente desta nota. Em, 20/10/2022   | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/10/2022   |
| <br>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68 | <br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF : 749.265.515-00 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            |         |          |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 076.156 | 5.880,16 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 325 / 2022 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 7.596,00 (Sete mil e quinhentos e noventa e seis reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 325, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

|                   |                    |                                 |                             |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 2 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 20 | Data do Sub-Empenho: 19/10/2022 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|

|                   |  |                 |          |
|-------------------|--|-----------------|----------|
| <b>FORNECEDOR</b> |  |                 |          |
| Nome:             | 94 - 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: |          |
| Conta:            |  | CPF:            |          |
|                   | Agência:   | RG:             |          |
|                   | Banco: -   |                 |          |

|                             |  |                             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  | Data do Empenho: 01/01/2022 |
| Reduzido:                   | 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |                             |
| Unidade:                    | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |                             |
| Função:                     | 01 - Legislativa   |                             |
| Sub-Função:                 | 31 - Ação Legislativa  |                             |
| Programa:                   | 0083 - PROGRAMA  |                             |
| Ação:                       | 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                          |                             |
| Elemento:                   | 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                             |
| Fonte:                      | 00 - Recursos Ordinários   |                             |
| 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:                 | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|   |                             |             |             |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-Se A liquidação Para Pagamento do 13º Do Subsídio Do Vereador Da Câmara Municipal De Anagé, Sr. Anderson Lima Amorim | <b>Movimentação Empenho</b> |             |             |
|   | Saldo Anterior              | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 7.672,00                    | 7.596,00    | 76,00       |



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/01/2022 | Data do Liquidação: 19/10/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| RETENÇÕES   |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
| Código  | Descrição                | Valor         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001   | INSS A RECOLHER - CAMARA | 828,38        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010   | IRRF A RECOLHER - CAMARA | 887,46        |
| ## Cinco mil e oitocentos e oitenta reais e dezesseis centavos ## |                          | Valor Retido  |
|   |                          | 1.715,84      |
|   |                          | Valor Líquido |
|   |                          | 5.880,16      |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
| -     | 10 / 2022   | 7.596,00  |

| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                   |           |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Código                   | Descrição                         | Valor R\$ |
| 31121010                 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 7.596,00  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/10/2022.</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF : 891.127.175-68</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/10/2022, podendo efetuar o pagamento.</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF : 749.265.515-00</p> |
|--|---|





# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2022      Nº SUB-EMPENHO: 20      Data do Sub-Empenho: 19/10/2022      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                                  |  |   |  |                       |  |
|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|
| <b>FORNECEDOR</b>                |  | Nome: <b>94 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores</b> |  | Tipo Pessoa: Jurídica |  |
| Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 |  | Complemento:  |  | Estado:               |  |
| Bairro: CENTRO                   |  | Cidade:   |  |                       |  |
| CNPJ: 01.017.317/0001-01         |  | Insc. Estadual:   |  | CPF:                  |  |
| Conta:                           |  | Agência:  |  | Banco: -              |  |
|                                  |  | RG:   |  |                       |  |

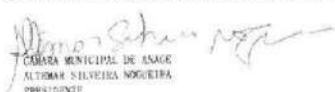

|  |  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |  | Reduzido: <b>2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b> |  | Data do Empenho: <b>01/01/2022</b> |  |
| Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                   |  |  |  |                                    |  |
| Função: 01 - Legislativa   |  |  |  |                                    |  |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  |  |  |  |                                    |  |
| Programa: 0083 - PROGRAMA  |  |  |  |                                    |  |
| Ação: 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES                                  |  |  |  |                                    |  |
| Elemento: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |  |  |  |                                    |  |
| Fonte: 00 - Recursos Ordinarios  |  |  |  |                                    |  |
| Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) |  |  |  |                                    |  |

|                           |           |                |                  |             |
|---------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Contrato: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 |           | 882.000,00     | 882.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio:               |           |                |                  |             |

|  |                             |             |             |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>Refere-Se A sub-Empenho Para Pagamento do 13º Do Subsídio Do Vereador Da Câmara Municipal De Anagé, Sr. Anderson Lima Amorim | <b>Movimentação Empenho</b> |             |             |
|  | Saldo Anterior              | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|  | 7.672,00                    | 7.596,00    | 76,00       |

| Nº Ordem | Especificação ( Item ) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
|          |                        |         |        |                |             |
|          |                        |         |        |                |             |
|          |                        |         |        |                |             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| ## Sete mil e quinhentos e noventa e seis reais ## | <b>7.596,00</b> |
|--|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/10/2022.<br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGE<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE<br><hr/> ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68 | Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/10/2022<br><br><hr/> DANILO AMORIM DIAS<br>Presidente(a) da Comissão<br>CPF : 807.656.535-91 |
|--|--|

## CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                       |                  |                      |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Banco - <Todos>       | Regime <TODOS>   | Mês - <b>Outubro</b> |
| Grupo - 6 - 13º Final | Sequência - null | Ano - <b>2022</b>    |

<TODOS>  
<TODOS>

## TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref.                        | Valor           | Descontos              | Ref.                        | Valor           |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 002 - 13o Salário         | 1                           | 7.596,00        | 390 - Inss 13o         | 1                           | 828,38          |
|                           |                             |                 | 391 - Irrf 13o         | 1                           | 887,46          |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>7.596,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>1.715,84</b> |
|                           |                             |                 | Liquido                |                             | <b>5.880,16</b> |

Qtde de Funcionários : 1

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

## ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|  |                     |
|--|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                              | 7.596,00            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 1.595,16 (x)        |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 0,00 (x)            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)              | 0,00 (x)            |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                              | 0,00 (-)            |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  | 0,00 (-)            |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         | 1.595,16 (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       | 828,38 (+)          |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>2.423,54 (=)</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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 |
|-----------------------------|------|---------------------|------|





# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 39 / 2022

Data do Pagamento: 20/10/2022

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

|  |   |
|--|---|
| <b>FORNECEDOR</b>                              |   |
| Nome: 37 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica            |
| Endereço: Avenida Crescência Silveira, 430-A   | Complemento: de 275/276 ao fim          |
| Bairro: Centro                                 | Cidade: VITORIA DA CONQUISTA Estado: BA |
| CNPJ: 29.979.036/0030-85 Insc. Estadual:       | CPF: RG:                                |
| Agência:                                       | Banco: -                                |

|   |  |
|---|--|
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |  |
| Reduzido: 401   |  |
| Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001 - INSS A RECOLHER - CAMARA |  |
| Categoria Despesa: 0 -  |  |

|   |
|---|
| <b>HISTÓRICO</b>  |
| Refere-se ao recolhimento de INSS Folha de Pagamento Outubro/2022 |


|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| ## Dez mil e trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos ## | Valor Pago | 10.329,41 |
|---|------------|-----------|

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 339 |          |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc.                      | Valor    |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.008                      | 1.217,23 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 102.009                      | 9.112,18 |

|   |  |
|---|--|
| <p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.329,41 (Dez mil e trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos ), proviniante desta nota.</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>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF : 749.265.515-00</p> |
|---|--|


|   |
|---|
| <b>RECIBO</b>   |
| Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 10.329,41 (Dez mil e trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 339, pela qual damos total quitação. |

1ª-Via-INSS -2ª-Via CONTRIBUTUANTE

|   |  |  |                            |                    |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|   | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2022            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÊ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÊ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS  |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.017.317/0001-01 |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.217,23           |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  |  | 7 -                        |                    |
|   |  |  | 8 -                        |                    |
|   |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|   |  |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|   |  |  | 11 - TOTAL                 | 1.217,23           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |  |                            |                    |

✂

1ª-Via-INSS -2ª-Via CONTRIBUTUANTE

|   |  |  |                            |                    |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|   | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2022            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÊ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÊ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS  |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.017.317/0001-01 |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.217,23           |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  |  | 7 -                        |                    |
|   |  |  | 8 -                        |                    |
|   |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|   |  |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|   |  |  | 11 - TOTAL                 | 1.217,23           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |  |                            |                    |



G334201353239900014  
20/10/2022 13:58:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.44  
1435401435 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE  
AGENCIA: 1435-4 CONTA: 13.167-9  
=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402          |
| COMPETENCIA            | 10/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/10/2022    |
| VALOR DO INSS          | 1.217,23      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.217,23      |

=====

DOCUMENTO: 102008  
AUTENTICACAO SISBB: 1.37F.353.14B.B90.CCB  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.44  
1435401435 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE  
=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402          |
| COMPETENCIA            | 10/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/10/2022    |
| VALOR DO INSS          | 1.217,23      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.217,23      |

=====

DOCUMENTO: 102008  
AUTENTICACAO SISBB: 1.37F.353.14B.B90.CCB  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---


|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE721076 MESSIAS V SILVA    | 20/10/2022 13:55:48 |
|              | JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA | 20/10/2022 13:58:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |  |                            |                         |                    |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP   |                            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402               |
|   | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |                            | 4 - COMPETÊNCIA         | 10/2022            |
|   |  |                            | 5 - IDENTIFICADOR       | 01.017.317/0001-01 |
|   |  |                            | 6 - VALOR DO INSS       | 9.112,18           |
|   | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÊ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÊ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO VEREADORES |                            | 7 -                     | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |  | 18/11/2022                 | 8 -                     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                    |                    |
|   |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00                    |                    |
|   |  | 11 - TOTAL                 | 9.112,18                |                    |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |                            |                         |                    |

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |  |                            |                         |                    |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP   |                            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402               |
|   | <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |                            | 4 - COMPETÊNCIA         | 10/2022            |
|   |  |                            | 5 - IDENTIFICADOR       | 01.017.317/0001-01 |
|   |  |                            | 6 - VALOR DO INSS       | 9.112,18           |
|   | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÊ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÊ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO VEREADORES |                            | 7 -                     | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |  | 18/11/2022                 | 8 -                     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                    |                    |
|   |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00                    |                    |
|   |  | 11 - TOTAL                 | 9.112,18                |                    |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |                            |                         |                    |



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.44  
 1435401435 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

AGENCIA: 1435-4 CONTA: 13.167-9

=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402          |
| COMPETENCIA            | 10/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/10/2022    |
| VALOR DO INSS          | 9.112,18      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 9.112,18      |

=====

DOCUMENTO: 102009

AUTENTICACAO SISBB: 3.971.317.B71.ADF.273

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.44  
 1435401435 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402          |
| COMPETENCIA            | 10/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/10/2022    |
| VALOR DO INSS          | 9.112,18      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 9.112,18      |

=====

DOCUMENTO: 102009

AUTENTICACAO SISBB: 3.971.317.B71.ADF.273

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE721076 MESSIAS V SILVA    | 20/10/2022 13:57:10 |
|              | JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA | 20/10/2022 13:58:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA