



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 12 / 2021       | Nº SUB-EMPENHO: 18           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 20/01/2021 | Data Sub-Empenho: 16/11/2021 | Data Liquidação: 16/11/2021 |
|                          |                              | Data Pagamento: 17/11/2021  |

|   |                 |                     |            |
|---|-----------------|---------------------|------------|
| FORNECEDOR                              |                 | Tipo Pessoa: Física |            |
| Nome: 14 - ALAN OLIVEIRA PRADO E OUTROS | Complemento:    |                     | Estado: BA |
| Endereço:                               | Cidade: ANAGE   | CPF: 031.353.475-67 | RG:        |
| Bairro:                                 | Insc. Estadual: | Agência:            | Banco: -   |
| CNPJ:                                   |                 |                     |            |
| Conta:                                  |                 |                     |            |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 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 CABINETES 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:                 | 760.000,00     | 760.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

|   |                      |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | Movimentação Empenho |             |             |
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 138.526,62           | 66.132,00   | 72.394,62   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 20/01/2021 | Data do Liquidação: 16/11/2021 | Data do Pagamento: 17/11/2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| ## Sessenta e seis mil e cento e trinta e dois reais ## | Valor Bruto | 66.132,00 |
|---|-------------|-----------|

|   |   |
|---|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 66.132,00 (Sessenta e seis mil e cento e trinta e dois reais ), proveniente desta nota. Em, 17/11/2021 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/11/2021        |
| <br>CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE<br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>PRESIDENTE  | <br>REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF : 749.265.515-00 |
| ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68  |   |

| 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. | 76156   | 4.829,95 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 101707  | 4.725,67 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 6121    | 4.725,67 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 17726   | 4.829,95 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 17744   | 4.725,67 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 21741   | 4.882,08 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 47266   | 4.725,67 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 111701  | 4.829,95 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 111702  | 4.929,02 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 111703  | 4.725,67 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 857368  | 4.725,67 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 267 / 2021 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 66.132,00 (Sessenta e seis mil e cento e trinta e dois reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 267, 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: 12 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 18 Data do Sub-Empenho: 16/11/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 14 - ALAN OLIVEIRA PRADO E OUTROS Tipo Pessoa: Física  
 Endereço: Complemento:  
 Bairro: Cidade: ANAGE Estado: BA  
 CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 031.353.475-67 RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 20/01/2021

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: Contrato:       | 760.000,00     | 760.000,00       | 0,00        |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

**HISTÓRICO**  
 REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

| Movimentação Empenho |             |             |  |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |  |
| 138.526,62           | 66.132,00   | 72.394,62   |  |

Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 16/11/2021

**RETENÇÕES**

| Código   | Descrição                | Valor         |
|--|--------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001  | INSS A RECOLHER - CAMARA | 7.622,45      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010  | IRRF A RECOLHER - CAMARA | 5.854,58      |
| ## Cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos ## |                          | Valor Retido  |
|  |                          | Valor Líquido |
|  |                          | 13.477,03     |
|  |                          | 52.654,97     |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 11 / 2021   | 66.132,00 |

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 66.132,00 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2021.</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 16/11/2021, 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 ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                    |                |                       |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - <b>Novembro</b> |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1  | Ano - <b>2021</b>     |

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO

### TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref.  | Valor            | Descontos              | Ref.  | Valor                    |
|---------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 011 - Subsídio            | 11    | 66.132,00        | 397 - Inss             | 11    | 7.622,45                 |
|                           |       |                  | 399 - Irrf             | 11    | 5.854,58                 |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | >>>>> | <b>66.132,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | >>>>> | <b>13.477,03</b>         |
|                           |       |                  |                        |       | <b>Líquido 52.654,97</b> |

Qtde de Funcionários : 11

Total de Remuneração - R\$ 66.132,00 - (Sessenta e seis mil e cento e trinta e dois reais )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|  |                      |
|--|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                              | 66.132,00            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 13.887,72 (x)        |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                              | 0,00 (-)             |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  | 0,00 (-)             |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         | 13.887,72 (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       | 7.622,45 (+)         |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>21.510,17 (=)</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> |

|                             |      |                     |      |
|-----------------------------|------|---------------------|------|
| 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: 16 / 2021       | Nº SUB-EMPENHO: 15           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |                            |
| Data Empenho: 20/01/2021 | Data Sub-Empenho: 16/11/2021 | Data Liquidação: 16/11/2021 | Data Pagamento: 17/11/2021 |

|            |   |                     |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| FORNECEDOR |   |                     |                     |
| Nome:      | 51 - DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA |                     | Tipo Pessoa: Física |
| Endereço:  |   |                     | Complemento:        |
| Bairro:    |   | Cidade:             | Estado:             |
| CNPJ:      | Insc. Estadual:                         | CPF: 004.662.345-03 | RG:                 |
| Conta:     | Agência:                                | Banco: -            |                     |

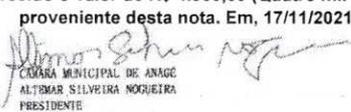
|                      |  |
|----------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| Reduzido:            | 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |
| Unidade:             | 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |
| Função:              | 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:                 | 193.600,00     | 26.400,00        | 167.200,00  |
| Patrimônio: -             | Contrato:      |                  |             |

|   |                      |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS FIXOS DO ASSESSOR JURÍDICO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | Movimentação Empenho |             |             |
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 8.600,00             | 4.300,00    | 4.300,00    |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 20/01/2021 | Data do Liquidação: 16/11/2021 | Data do Pagamento: 17/11/2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                    |             |          |
|------------------------------------|-------------|----------|
| ## Quatro mil e trezentos reais ## | Valor Bruto | 4.300,00 |
|------------------------------------|-------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais ), proveniente desta nota. Em, 17/11/2021                                       | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/11/2021   |
| <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>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. | 15785   | 3.617,35 |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>RECIBO</b> | <b>Nº PROCESSO PAGTO: 268 / 2021</b> |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem d pagamento de nº 268, 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: 16 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 16/11/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                   |  |  |  |                            |  |
|-------------------|--|--|--|----------------------------|--|
| <b>FORNECEDOR</b> |  | <b>Nome:</b> 51 - DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA |  | <b>Tipo Pessoa:</b> Física |  |
| <b>Endereço:</b>  |  | <b>Cidade:</b>                                       |  | <b>Complemento:</b>        |  |
| <b>Bairro:</b>    |  | <b>Cidade:</b>                                       |  | <b>Estado:</b>             |  |
| <b>CNPJ:</b>      |  | <b>Insc. Estadual:</b>                               |  | <b>CPF:</b> 004.662.345-03 |  |
| <b>Conta:</b>     |  | <b>Agência:</b>                                      |  | <b>RG:</b>                 |  |
|                   |  | <b>Banco:</b> -                                      |  |                            |  |

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 20/01/2021

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: Contrato:       | 193.600,00     | 26.400,00        | 167.200,00  |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

|  |                             |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS FIXOS DO ASSESSOR JURÍDICO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|  | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  | 8.600,00                    | 4.300,00           | 4.300,00           |

Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 16/11/2021

| RETENÇÕES   |                          |                               |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Código  | Descrição                | Valor                         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001   | INSS A RECOLHER - CAMARA | 453,27                        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010   | IRRF A RECOLHER - CAMARA | 229,38                        |
| ## Três mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos ## |                          | <b>682,65</b>                 |
|   |                          | <b>Valor Líquido 3.617,35</b> |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 11 / 2021   | 4.300,00  |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.300,00  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2021.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-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 16/11/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-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: 16 / 2021      Nº SUB-EMPENHO: 15      Data do Sub-Empenho: 16/11/2021      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **51 - DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA**      Tipo Pessoa: Física

Endereço:      Complemento:

Bairro:      Cidade:      Estado:

CNPJ:      Insc. Estadual:      CPF: 004.662.345-03      RG:

Conta:      Agência:      Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: **2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**      Data do Empenho: **20/01/2021**

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:      Contrato:  | 193.600,00     | 26.400,00        | 167.200,00  |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

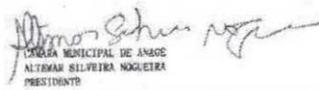
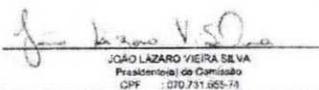
**HISTÓRICO**

REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS FIXOS DO ASSESSOR JURÍDICO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA.

| Movimentação Empenho |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 8.600,00             | 4.300,00    | 4.300,00    |

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

## Quatro mil e trezentos reais ##      4.300,00

|   |   |
|---|---|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/11/2021.</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 16/11/2021</p> <p></p> <p>JOÃO LAZARO VIEIRA SILVA<br/>Presidente(a) da Comissão<br/>CPF : 070.731.555-74</p> |
|---|---|

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                    |                |                       |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - <b>Novembro</b> |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1  | Ano - <b>2021</b>     |

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES

### TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref. | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor          |                 |
|---------------------------|------|-----------------|------------------------|------|----------------|-----------------|
| 001 - Salário Base        | 1    | 4.300,00        | 397 - Inss             | 1    | 453,27         |                 |
|                           |      |                 | 399 - Irrf             | 1    | 229,38         |                 |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> | >>>> | <b>4.300,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | >>>> | <b>682,65</b>  |                 |
|                           |      |                 |                        |      | <b>Líquido</b> | <b>3.617,35</b> |

Qtde de Funcionários : 1

Total de Remuneração - R\$ 4.300,00 - (Quatro mil e trezentos reais )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|  |                     |
|--|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                              | 4.300,00            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 903,00 (x)          |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                              | 0,00 (-)            |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  | 0,00 (-)            |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         | 903,00 (+)          |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       | 453,27 (+)          |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>1.356,27 (=)</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

PROCESSO ADM:

|                                 |                                     |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMPENHO:</b> 19 / 2021       | <b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 14           | <b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo |                                   |
| <b>Data Empenho:</b> 10/02/2021 | <b>Data Sub-Empenho:</b> 13/11/2021 | <b>Data Liquidação:</b> 16/11/2021 | <b>Data Pagamento:</b> 17/11/2021 |

|   |                            |                            |                 |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>FORNECEDOR</b>                                 |                            |                            |                 |
| <b>Nome:</b> 54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | <b>Tipo Pessoa:</b> Física |                            |                 |
| <b>Endereço:</b>                                  | <b>Complemento:</b>        |                            |                 |
| <b>Bairro:</b>                                    | <b>Cidade:</b>             | <b>RG:</b>                 | <b>Estado:</b>  |
| <b>CNPJ:</b>                                      | <b>Insc. Estadual:</b>     | <b>CPF:</b> 071.484.595-75 | <b>Banco:</b> - |
| <b>Conta:</b>                                     | <b>Agência:</b>            |                            |                 |

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

|                                  |                       |                         |                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> -             | 246.400,00            | 93.000,00               | 153.400,00         |

|  |                             |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HISTÓRICO</b><br>REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | <b>Movimentação Empenho</b> |                    |                    |
|  | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Sub-Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|  | 20.207,62                   | 10.103,81          | 10.103,81          |

|                                    |                                       |                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Data do Empenho:</b> 10/02/2021 | <b>Data do Liquidação:</b> 16/11/2021 | <b>Data do Pagamento:</b> 17/11/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| <b>## Dez mil e cento e três reais e oitenta e um centavos ##</b> | <b>Valor Bruto</b> | <b>10.103,81</b> |
|---|--------------------|------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.103,81 (Dez mil e cento e três reais e oitenta e um centavos ), proveniente desta nota. Em, 17/11/2021</b> | <b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/11/2021</b> |
|   |   |
| ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68  | REINALDO SANTOS MOREIRA<br>Tesoureiro<br>CPF : 749.265.515-00     |

| <b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b> |                                   |            |                            |         |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| 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. | 24055   | 1.171,31 |
| 13167-9                       | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 10514   | 1.017,50 |
| 13167-9                       | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 12078   | 1.017,50 |
| 13167-9                       | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 111704  | 2.930,07 |
| 13167-9                       | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 111705  | 2.893,42 |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>RECIBO</b> | <b>Nº PROCESSO PAGTO: 269 / 2021</b> |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 10.103,81 (Dez mil e cento e três reais e oitenta e um centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 269, 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: 19 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 14 Data do Sub Empenho: 16/11/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|   |                     |
|---|---------------------|
| FORNECEDOR  |                     |
| Nome: <b>54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS</b> | Tipo Pessoa: Física |
| Endereço:   | Complemento:        |
| Bairro:   | Cidade:             |
| CNPJ:   | Insc. Estadual:     |
| Conta:  | CPF: 071.484.595-75 |
|   | RG:                 |
|   | Agência:            |
|   | Banco: -            |
|   | Estado:             |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | Data do Empenho: 10/02/2021 |
| 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:                 | 246.400,00     | 93.000,00        | 153.400,00  |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |
| Contrato:                 |                |                  |             |

|   |                      |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | Movimentação Empenho |             |             |
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 20.207,62            | 10.103,81   | 10.103,81   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 10/02/2021 | Data do Liquidação: 16/11/2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| RETENÇÕES  |                          |                 |
|--|--------------------------|-----------------|
| Código   | Descrição                | Valor           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001                              | INSS A RECOLHER - CAMARA | 881,16          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010                              | IRRF A RECOLHER - CAMARA | 192,85          |
| ## Nove mil e vinte e nove reais e oitenta centavos ## |                          | Valor Retido    |
|  |                          | Valor Liquidado |
|  |                          | 1.074,01        |
|  |                          | 9.029,80        |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 11 / 2021   | 10.103,81 |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.103,81 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2021.</p> <p></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 16/11/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></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: 19 / 2021      Nº SUB-EMPENHO: 14      Data do Sub-Empenho: 16/11/2021      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: **54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS**      Tipo Pessoa: Física

Endereço:      Complemento:

Bairro:      Cidade:      Estado:

CNPJ:      Insc. Estadual:      CPF: 071.484.595-75      RG:

Conta:      Agência:      Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: **2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**      Data do Empenho: **10/02/2021**

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

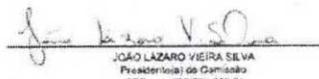
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 | 246.400,00     | 93.000,00        | 153.400,00  |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

| <b>HISTÓRICO</b><br>REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | Movimentação Empenho |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 20.207,62            | 10.103,81   | 10.103,81   |

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

## Dez mil e cento e três reais e oitenta e um centavos ##      10.103,81

|  |  |
|--|--|
| Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/11/2021.<br><br>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br>Presidente(a)<br>CPF : 891.127.175-68 | Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/11/2021<br><br>JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA<br>Presidente(a) da Comissão<br>CPF : 070.731.555-74 |
|--|--|

# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

|                    |                |                       |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Banco - <Todos>    | Regime <TODOS> | Mês - <b>Novembro</b> |
| Grupo - 1 - Normal | Seqüência - 1  | Ano - <b>2021</b>     |

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO

### TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração               | Ref. | Valor                                 | Descontos              | Ref. | Valor                                |                 |
|---------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|
| 001 - Salário Base        | 5    | 9.950,00                              | 397 - Inss             | 5    | 881,16                               |                 |
| 303 - Salário Família     | 1    | 153,81                                | 399 - Irrf             | 2    | 192,85                               |                 |
| <b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b> |      | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 10.103,81</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> |      | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 1.074,01</b> |                 |
|                           |      |                                       |                        |      | <b>Líquido</b>                       | <b>9.029,80</b> |

Qtde de Funcionários : 5

Total de Remuneração - R\$ 10.103,81 - (Dez mil e cento e três reais e oitenta e um centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                              | 9.950,00        |  |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | 2.089,50        | (x)                                      |
| SALÁRIO FAMILIAR - PREV. GERAL                                 | 0,00            | (-)                                      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                  | 153,81          | (-)                                      |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                         | 1.935,69        | (+)                                      |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                       | 881,16          | (+)                                      |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>                | <b>2.816,85</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 FAMILIAR - PREV. PRÓPRIA                               | 0,00            | (-)                                      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA                                | 0,00            | (-)                                      |
| AUXÍLIO ALIMENTIÇÃO - 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            |  |
|  |                 | <b>FGTS A RECOLHER &gt;&gt;&gt; 0,00</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

**Nº DESPESA EXTRA: 38 / 2021**      **Data do Pagamento: 26/11/2021**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

**FORNECEDOR**

**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:** -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Reduzido:** 401

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001- INSS A RECOLHER - CAMARA

**Categoria Despesa:** 0-

**HISTÓRICO**

Refere-se ao recolhimento do INSS competência Novembro 2021

## Nove mil e setenta e nove reais e treze centavos ##      **Valor Pago**      **9.079,13**

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                                   |            |                            | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 278 |          |
|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| 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. | 112601                       | 7.622,45 |
| 13167-9                | 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ | 1435-4     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 112602                       | 1.456,68 |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.079,13 (Nove mil e setenta e nove reais e treze centavos), proveniente desta nota.</b></p> <p></p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA<br/>Presidente(a)<br/>CPF : 891.127.175-68</p> | <p><b>O processo foi pago conforme a autorização</b></p> <p></p> <p>REINALDO SANTOS MOREIRA<br/>Tesoureiro<br/>CPF : 749.265.515-00</p> |
|--|--|

### RECIBO

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 9.079,13 (Nove mil e setenta e nove reais e treze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 278, pela qual damos total quitação.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|  |                            |                    |          |
|--|----------------------------|--------------------|----------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                      | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |          |
|  | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2021            |          |
|  | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.017.317/0001-01 |          |
|  | 6 - VALOR DO INSS          | 7.622,45           |          |
|  | 7 -                        | 0,00               |          |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÉ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO VEREDORES  | 8 -                        | 0,00               |          |
|  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |          |
|  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |          |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 20/12/2021                 | 11 - TOTAL         | 7.622,45 |
| ATENÇÃO: 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. |                            |                    |          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                            |                    |          |

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|  |                            |                    |          |
|--|----------------------------|--------------------|----------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                    | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |          |
|  | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2021            |          |
|  | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.017.317/0001-01 |          |
|  | 6 - VALOR DO INSS          | 7.622,45           |          |
|  | 7 -                        | 0,00               |          |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÉ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO VEREADORES   | 8 -                        | 0,00               |          |
|  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |          |
|  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |          |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 20/12/2021                 | 11 - TOTAL         | 7.622,45 |
| ATENÇÃO: 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. |                            |                    |          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                            |                    |          |



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.45  
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            | 11/2021       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 26/11/2021    |
| VALOR DO INSS          | 7.622,45      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 7.622,45      |

=====

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: E.AD6.CC0.9DB.8DD.C9B

=====

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  
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.45  
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            | 11/2021       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 26/11/2021    |
| VALOR DO INSS          | 7.622,45      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 7.622,45      |

=====

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: E.AD6.CC0.9DB.8DD.C9B

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.

OUVIDORIA  
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    | 26/11/2021 09:31:58 |
|              | JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA | 26/11/2021 09:40:45 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|  |                            |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                      | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.017.317/0001-01 |
|  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.456,68           |
|  | 7 -                        |                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÉ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS   | 8 -                        |                    |
|  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)      20/12/2021  | 11 - TOTAL                 | 1.456,68           |
| ATENÇÃO: 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. |                            |                    |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                            |                    |

- 8 -

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|  |                            |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                    | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.017.317/0001-01 |
|  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.456,68           |
|  | 7 -                        |                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 01.017.317/0001-01<br>MUNICÍPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL<br>RUA FIDÉLIS BOTELHO Nº255<br>CENTRO<br>ANAGÉ<br>BAHIA<br>cep 45.180-000      REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS   | 8 -                        |                    |
|  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)      20/12/2021  | 11 - TOTAL                 | 1.456,68           |
| ATENÇÃO: 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. |                            |                    |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                            |                    |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.45  
 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            | 11/2021       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 26/11/2021    |
| VALOR DO INSS          | 1.456,68      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.456,68      |

=====

DOCUMENTO: 112602

AUTENTICACAO SISBB: B.4D2.77E.AF4.EE6.DD9

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  
 26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.45  
 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            | 11/2021       |
| IDENTIFICADOR          | 1017317000101 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 26/11/2021    |
| VALOR DO INSS          | 1.456,68      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.456,68      |

=====

DOCUMENTO: 112602

AUTENTICACAO SISBB: B.4D2.77E.AF4.EE6.DD9

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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE721076 MESSIAS V SILVA    | 26/11/2021 09:33:11 |
|              | JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA | 26/11/2021 09:40:45 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.