

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 1 / 2023 **Nº SUB-EMPENHO:** 1 **Data Sub-Empenho:** 17/01/2023 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Reduzido: 2892.879, - **ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho:** 02/01/2023

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


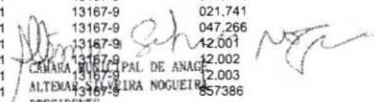

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: - | | | |
| Patrimônio: - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |

| HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé - Subsídios Janeiro/2023. | Movimentação Empenho | | |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 1.100.000,00 | 83.556,00 | 1.016.444,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p style="text-align: center;">02/01/2023</p>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</p> <p style="text-align: center;">02/01/2023</p>  <p style="text-align: center;">DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91</p> | <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p style="text-align: center;">17/01/2023</p>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p> |
|---|---|---|

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301200001

| <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p style="text-align: center;">17/01/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p> | <p>Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.447,79 Valor Líquido: 63.108,21 Valor Pago: 63.108,21</p> <p>(Sessenta e três mil e cento e oito reais e vinte e um centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 20/01/2023</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>076.156</td><td>5.880,16</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>101.707</td><td>5.775,88</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>006.121</td><td>5.775,88</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.828,02</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.744</td><td>5.775,88</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.741</td><td>5.932,30</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.266</td><td>4.671,60</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>142.001</td><td>5.880,16</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>12.002</td><td>5.984,43</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>2.003</td><td>5.828,02</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>557386</td><td>5.775,88</td></tr> </tbody> </table>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p> | Banco | Conta | Nº Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 076.156 | 5.880,16 | 001 | 13167-9 | 101.707 | 5.775,88 | 001 | 13167-9 | 006.121 | 5.775,88 | 001 | 13167-9 | 017.726 | 5.828,02 | 001 | 13167-9 | 017.744 | 5.775,88 | 001 | 13167-9 | 021.741 | 5.932,30 | 001 | 13167-9 | 047.266 | 4.671,60 | 001 | 13167-9 | 142.001 | 5.880,16 | 001 | 13167-9 | 12.002 | 5.984,43 | 001 | 13167-9 | 2.003 | 5.828,02 | 001 | 13167-9 | 557386 | 5.775,88 | <p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p style="text-align: center;">20/01/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p> |
|--|---|---------|----------|--------|-------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|--------|----------|-----|---------|-------|----------|-----|---------|--------|----------|--|
| Banco | Conta | Nº Doc | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 076.156 | 5.880,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 101.707 | 5.775,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 006.121 | 5.775,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 017.726 | 5.828,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 017.744 | 5.775,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 021.741 | 5.932,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 047.266 | 4.671,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 142.001 | 5.880,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 12.002 | 5.984,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 2.003 | 5.828,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 557386 | 5.775,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Janeiro |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1 | Ano - 2023 |

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| 011 - Subsídio | 11 | 83.556,00 | 308 - Desc. Pensão Alimentícia | 1 | 1.104,28 |
| | | | 397 - Inss | 11 | 9.112,18 |
| | | | 399 - Irrf | 11 | 10.231,33 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | | >>>> 83.556,00 | TOTAL DESCONTOS | | >>>> 20.447,79 |
| | | | | | Líquido 63.108,21 |

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 | (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 26.658,94 | (=) |
| | | |
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 0,00 | |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 | (x) |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR) | 0,00 | (+) |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA | 0,00 | (-) |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA | 0,00 | (-) |
| AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA | 0,00 | (-) |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 | (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 | (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE) | 0,00 | (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 | (=) |
| | | |
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> | 0,00 | FGTS A RECOLHER >>> 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2023 **Nº SUB-EMPENHO:** 1 **Data Sub-Empenho:** 16/01/2023 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.889 , - **ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho:** 03/01/2023
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)


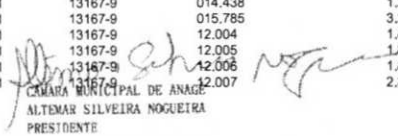

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | | | |
| Patrimônio: - | 270.000,00 | 232.100,00 | 37.900,00 |

| HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Janeiro/2023. | Movimentação Empenho | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 232.100,00 | 17.847,28 | 214.252,72 |

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **17.847,28**

| | | |
|---|---|---|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p align="center">03/01/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <hr/> <p align="center">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</p> <p align="center">03/01/2023</p>  <p align="center">DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91</p> | <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p align="center">16/01/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <hr/> <p align="center">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p> |
|---|---|---|

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301200002

| <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p align="center">16/01/2023</p>  <hr/> <p align="center">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p> | <p>Valor Bruto: 17.847,28 Valor Retido: 1.646,60 Valor Líquido: 16.200,68 Valor Pago: 16.200,68 (Dezesseis mil e duzentos reais e sessenta e oito centavos) Data do Pagamento: 20/01/2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>024.055</td><td>1.443,63</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>010.514</td><td>1.204,35</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>012.078</td><td>1.204,35</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>014.438</td><td>1.204,35</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>015.785</td><td>3.271,86</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>12.004</td><td>1.838,18</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>12.005</td><td>1.838,18</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>12.006</td><td>1.838,18</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>12.007</td><td>2.357,60</td></tr> </tbody> </table>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <hr/> <p align="center">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p> | Banco | Conta | Nº Doc | Valor | 001 | 13167-9 | 024.055 | 1.443,63 | 001 | 13167-9 | 010.514 | 1.204,35 | 001 | 13167-9 | 012.078 | 1.204,35 | 001 | 13167-9 | 014.438 | 1.204,35 | 001 | 13167-9 | 015.785 | 3.271,86 | 001 | 13167-9 | 12.004 | 1.838,18 | 001 | 13167-9 | 12.005 | 1.838,18 | 001 | 13167-9 | 12.006 | 1.838,18 | 001 | 13167-9 | 12.007 | 2.357,60 | <p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p align="center">20/01/2023</p>  <hr/> <p align="center">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p> |
|--|---|---------|----------|--------|-------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|----------|-----|---------|--------|----------|-----|---------|--------|----------|-----|---------|--------|----------|-----|---------|--------|----------|--|
| Banco | Conta | Nº Doc | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 024.055 | 1.443,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 010.514 | 1.204,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 012.078 | 1.204,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 014.438 | 1.204,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 015.785 | 3.271,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 12.004 | 1.838,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 12.005 | 1.838,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 12.006 | 1.838,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 13167-9 | 12.007 | 2.357,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

| | | |
|--------------------|----------------|----------------------|
| Banco - <Todos> | Regime <TODOS> | Mês - Janeiro |
| Grupo - 1 - Normal | Sequência - 1 | Ano - 2023 |

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

TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|
| 001 - Salário Base | 9 | 17.608,00 | 397 - Inss | 9 | 1.465,22 |
| 303 - Salário Família | 1 | 239,28 | 399 - Irrf | 2 | 181,38 |
| TOTAL REMUNERAÇÕES | | >>>>> 17.847,28 | TOTAL DESCONTOS | | >>>>> 1.646,60 |
| | | | | | Líquido 16.200,68 |

Qtde de Funcionários : 9

Total de Remuneração - R\$ 17.847,28 - (Dezessete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

| | | |
|--|------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | | 17.608,00 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS) | | 3.697,68 (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 | | 239,28 (-) |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | | 3.458,40 (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | | 1.465,22 (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | | 4.923,62 (=) |
| | | |
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | | 0,00 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA) | | 0,00 (x) |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR) | | 0,00 (+) |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA | | 0,00 (-) |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA | | 0,00 (-) |
| AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA | | 0,00 (-) |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA) | | 0,00 (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | | 0,00 (+) |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE) | | 0,00 (+) |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | | 0,00 (=) |
| | | |
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> | 0,00 | FGTS A RECOLHER >>> |
| | | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 3 / 2023

Data do Pagamento: 27/01/2023

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário



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

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

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

| | | |
|---|------------|-----------|
| ## Onze mil e noventa e seis reais e sete centavos ## | Valor Pago | 11.096,07 |
|---|------------|-----------|

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301270001 | |
|------------------------|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 13167-9 | Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé | 1435- | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 12.701 | 1.446,65 |
| 13167-9 | Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé | 1435- | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 12.702 | 9.649,42 |

| | |
|--|---|
| <p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.096,07 (Onze mil e noventa e seis reais e sete centavos), proveniente desta nota.</p> <p> CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p> | <p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p> REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECIBO | |
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 11.096,07 (Onze mil e noventa e seis reais e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301270001, pela qual damos total quitação. | |

CNPJ
01.017.317/0001-01

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23026.4555539-8

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
SEGURADO - VEREADORES

Valor Total do Documento
9.649,42

Sicalc Contribuinte - 3323 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 9.649,42 | | | 9.649,42 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | | | | |
| | Totais | 9.649,42 | 0,00 | 0,00 | 9.649,42 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000096 1 49420385230 7 48070123026 0 45555398220 9

CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23026.4555539-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 9.649,42

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.18
1435401435

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
AGENCIA: 1435-4 CONTA: 13.167-9
EFETUADO POR: ALTEMAR S NOGUEIRA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000096-1 49420385230-7
48070123026-0 4555398220-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/01/2023
Numero do Documento 07.01.23026.455539-8
Valor Total 9.649,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO | 27/01/2023 10:30:23 |
| | JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA | 27/01/2023 10:32:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 01.017.317/0001-01 | Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE | | |
| Período de Apuração 31/01/2023 | Data de Vencimento 17/02/2023 | Numero do Documento 07.01.23026.4553683-0 | Pagar este documento até 17/02/2023 |
| Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Sicalc Contribuinte - 3323 - BA | | | Valor Total do Documento 1.446,65 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.446,65 | | | 1.446,65 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | | | | |
| | Totais | 1.446,65 | 0,00 | 0,00 | 1.446,65 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 46650385230 7 48070123026 0 45536830888 2



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23026.4553683-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.446,65

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.18
1435401435

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
AGENCIA: 1435-4 CONTA: 13.167-9
EFETUADO POR: ALTEMAR S NOGUEIRA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000014-5 46650385230-7
48070123026-0 45536830888-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/01/2023
Numero do Documento 07.01.23026.4553683-0
Valor Total 1.446,65
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO | 27/01/2023 10:25:17 |
| | JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA | 27/01/2023 10:32:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.