

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:** -

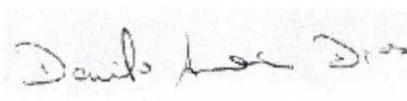
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.879, - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2023

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)

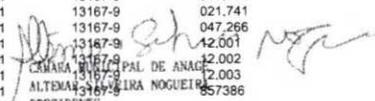
Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -			
Patrimônio: -	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

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>142.002</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	142.002	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	142.002	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)

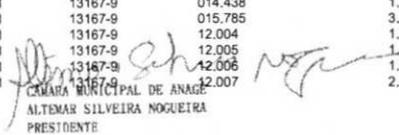
Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	270.000,00	232.100,00	37.900,00

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 style="text-align: center;">03/01/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <hr/> <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;">03/01/2023</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;">16/01/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <hr/> <p style="text-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 style="text-align: center;">16/01/2023</p>  <hr/> <p style="text-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</p> <p style="text-align: center;">(Dezesseis mil e duzentos reais e sessenta e oito centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 20/01/2023</p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <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 style="text-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 style="text-align: center;">20/01/2023</p>  <hr/> <p style="text-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>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 Sicalc Contribuinte - 3323 - BA			Valor Total do Documento 9.649,42

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.