

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

Nº SUB-EMPENHO: 15 TIPO DO EMPENHO: Estimativo EMPENHO: 19 / 2021 Data Liquidação: 08/12/2021 Data Pagamento: 08/12/2021 Data Empenho: 10/02/2021 Data Sub-Empenho: 08/12/2021

FORNECEDOR

54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Complemento:

Estado:

Nome: Endereco: Bairro:

Cidade:

CNPJ: Conta:

Reduzido:

Insc. Estadual: Agência:

CPF: 071.484.595-75 Banco:

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2002.3111.00

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: Sub-Função: Programa:

01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 0083 - PROGRAMA

Ação: Elemento:

2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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)

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Não se Aplica Convênio: Contrato: 93.000,00 246,400.00 153,400,00 Patrimônio:

HISTÓRICO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Movimentação Empenho Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 4.975,00 5.128.81 10.103.81

08/12/2021

Data do Empenho:

10/02/2021

Data do Liquidação: 08/12/2021

Data do Pagamento:

Quatro mil e novecentos e setenta e cinco reals

Valor Bruto

4.975,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.975,00 (Quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais), proveniente desta nota. Em, 08/12/2021

> CHARA VINICIPAL DE ANAGE SILVEERA NOCUETRA

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 08/12/2021

REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro

CPF 749.265.515-00

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA							
Nº Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor		
13167-9	19167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	24056	467,5		
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	501 - BANCO DO BRASIL S.A.	10514	467,5		
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	12078	467,5		
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	120801	1.255,0		
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	120802	1.243,4		
			İ				

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 286 / 2021

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 4.975,00 (Quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 286, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

Fetado:

EMPENHO: 19 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 08/12/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Endereço: Complemento:
Bairro: Cidade:

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

 Conta:
 Agência:
 Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/02/2021

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 CÍVIL

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:
 Patrimônio:
 246.400,00
 93.000,00
 153.400,00

Data do Empenho: 10/02/2021 Data do Liquidação: 08/12/2021

 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

Três mil e novecentos reais e noventa e nove centavos

Valor Retido
Valor Líquido
3.900,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA Competência Valor R\$

12 / 2021 4.975,00

 DESDOBRAMENTOS (PCASP)

 Código
 Descrição
 Valor R\$

 31121010
 LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 4.975,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/12/2021.

The extreme exact utant series exists resident

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF : 891.127.175-68 Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/12/2021, podendo efetuar o pagamento.

REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro

CPF : 749.265.515-00



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 19 / 2021	N° SUB-EMPENHO: 15	Data do Sub-Empenho: 08/12/2021	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo
_ FORNECEDOR				

Nome:

54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Endereço: Bairro:

Insc. Estadual:

Cidade:

Complemento:

Estado:

CNPJ:

Conta:

Agência:

CPF: 071.484.595-75 Banco: -

RG:

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Reduzido:

2002.3111.00

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 10/02/2021

Unidade: Função:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 - Legislativa

Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0083 - PROGRAMA

Programa: Ação:

2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Elemento:

00 - Recursos Ordinarios

Fonte: 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:	040 400 00	02 000 00	452 400 00
Patrimônio:	-		246.400,00	93.000,00	153.400,00

Movimentação Empenho REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. Saldo Atual Saldo Anterior Sub-Empenho 4.975,00 5.128,81 10.103,81

N° Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais

4.975.00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/12/2021.

CAMARA MENICIPAL DE ANAGE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) : 891.127.175-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/12/2021

JOÃO LAZARO VIEIRA SILVA Presidente a la Comissão OPF 070.731.555-74

JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA Presidente(a) da Comissão : 070.731.555-74

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <todos></todos>	Regime <todos></todos>	Mês - Dezembro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - null	Ano - 2021
<todos></todos>		
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMIN	IISTRATIVO	

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	5	9.950,00	390 - Inss 13o	5	881,16
			391 - Irrf 13o	2	192,85
			410 - Desc. Adiantamento 13°	5	4.975,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.950,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	6.049,01

Qtde de Funcionários : 5

Líquido 3.900,99

Total de Remuneração - R\$ 9.950,00 - (Nove mil e novecentos e cinquenta reais)

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 MATERNIDADE - PREV. GERAL		0,00	(-)				
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL		0,00	(-)				
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)		2.089,50	(+)				
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)		881,16	(+)				
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	2	2.970,66	(=)				
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0,00					
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)		0,00	(x)				
LOR 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					



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

EMPENHO: 16 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 16			PROCESSO ADM:					
					PENHO: Esti	mativo		
Data Empe	nho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 0	3/12/2021	Data Liquidação	: 08/12/2021	Da	ta Pagamento	o: 08/12/2021
FORNECEDO Nome: Endereço: Bairro: CNPJ:		CHARLES FERREIRA DE AL	c	Sidade: CPF: 004.662.345-03	Tipo Pe Complem	ssoa: Física ento: RG:	9	Estado:
Conta:		Agência:		Banco: -		Arronno piero minimo		
DOTAÇÃO O	RÇAMENTÁRIA	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLE	MENTAR					
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Element	00 2.0 3.1.90.11	I CÁMARA MUNICIPAL DE VE 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 083 - PROGRAMA 002 - GESTÃO DA CÂMARA MUN .00 - VENC VANT FIXAS - PESSO 00 - Recursos Ordinarios .01 - VENCIMENTOS E VANTAGE	ICIPAL DAL CIVIL	SSOAL CIVIL (FOLHA)				
Modalidada:	Não se Aplica			Salde	o Anterior	Valor do E	Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio:					193.600,00		6.400,00	167.200,0
HISTÓRICO REFERE-SE	A LIQUIDAÇÃO PARA	A PAGAMENTOS DO 13º DO ASS	SESSOR JURÍ	DICO		/lovimentaçã	ão Empenho	
	O DESTA CASA LEG				o Anterior	Sub-Em	penho	Saldo Atual
					4.300,00		2.150,00	2.150,0
Data do Emp	enho: 20/01/2021	Data do Liquida	ção: 08/12/20	21	Data do Pa	agamento:	08/12/2021	
## Dois mil e	e cento e cinquenta re	ais ##			Valo	r Bruto		2.150,00
Paga-se a		de R\$ 2.150,00 (Dois mil e cento nte desta nota. Em, 08/12/2021 SE AMBLE ROUEIRA	e cinquenta	O processo	o foi pago cont	forme a auto	orização. Em, 08	3/12/2021
		SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) : 891.127.175-68				D SANTOS N Tesoureiro : 749.265.5		
			IDENTIFICAÇ	ÃO BANCÁRIA				
N° Conta	Descrição Conta		N° Agência	Banco			N° Doc.	Val
13167-9	13167-9 CÂMARA MUN	CIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASI	L S.A.	West of the second	15785	1.467

		IDENTIFICAÇ	ÃO BANCÁRIA		
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15785	1.467,35
			İ		
			2 E		
			E		

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 287 / 2021

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 2.150,00 (Dois mil e cento e cinquenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 287, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 16 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 16 Data do Sub-Empenho: 08/12/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo FORNECEDOR

51 - DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA

Tipo Pessoa: Física

Nome:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ: Conta: Insc. Estadual: Agência:

CPF: 004.662.345-03 Banco: -

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

- ORCAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 2002.3111.00

Unidade:

Data do Empenho:

20/01/2021

Função:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 0083 - PROGRAMA

Sub-Função: Programa:

2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Elemento: Fonte:

Ação:

00 - Recursos Ordinarios

Sub-Elemento:

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Não se Aplica Convênio: Contrato: 26,400,00 167 200 00 193,600.00 Patrimônio:

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTOS DO 13º DO ASSESSOR JURÍDICO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA

Movimentação Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Saldo Anterior 2.150.00 2.150,00 4.300.00

Data do Liquidação: 08/12/2021 20/01/2021 Data do Empenho:

RETENÇÕES Cádigo 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

Um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos

Valor Retido Valor Líquido

682,65 1.467,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$	
	12 / 2021	2.150,00	

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código

LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31121010

2 150 00

Valor R\$

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/12/2021.

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a)

: 891.127.175-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/12/2021, podendo efetuar o pagamento.

REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro

: 749.265.515-00

CPF



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1	6 / 2021	N° SUB-EMPENHO: 16	Data do Sub-Empe	nho: 08/12/2021	TIPO DO EMP	ENHO: Estimativo
FORNECEDOR .	51 - DANI	EL CHARLES FERREIRA DE ALMEII	DA		Tipo I	Pessoa: Física
Endereço:				Com	plemento:	
Bairro:			Cidade:			Estado:
CNPJ:		Insc. Estadual:	CPF: 004.6	62.345-03	RG:	
Conta:		Agência:	Banco: -			
DOTAÇÃO ORCA	MENTÁRIA					

Data do Empenho: 20/01/2021 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: Função: Sub-Função: 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 0083 - PROGRAMA Programa: 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Ação: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento: 00 - Recursos Ordinarios Fonte: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Sub-Elemento: Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior Modalidade: Não se Aplica

Convênio: -	Contrato:	193.600,00	26.400,00	167.200,00
HISTÓRICO REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTOS CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA.	DO 13° DO ASSESSOR JURÍDICO	N	lovimentação Empenh	0
CONTINUADO DESTA GASA EESTISENTA.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		4.300,00	2.150,00	2.150,00

lº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
- 1					
				1-	

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/12/2021.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/12/2021

CAMARA MENICIPAL DE ANAGE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE

CPF

Dois mil e cento e cinquenta reais

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA Presidente(a) da Comissão CPF : 070.731.555-74

JOAO LAZARO VIEIRA SILVA Presidentalia) da Comissão OPF : 070 731.555-74

: 891.127.175-68

2037904

2.150,00

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <todos></todos>	Regime <todos></todos>	Mês - Dezembro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - null	Ano - 2021
<todos></todos>		
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSES	SORES	

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	1	4.300,00	390 - Inss 13o	1	453,27
			391 - Irrf 13o	1	229,38
			410 - Desc. Adiantamento 13°	1	2.150,00
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.300,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.832,65
			* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	17	4 407 07

Qtde de Funcionários: 1

Líquido 1.467,35

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)				
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	4,3	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)	9	903,00	(+)	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)		153,27	(+)	
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	1.3	56,27	(=)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0,00		
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)		0,00	(x)	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLE	EMENTAR)	0,00	(+)	
ALÁRIO 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 EX	(CEDENTE)	0,00	(+)	
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)			(=)	
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> 0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00		



Data Sub-Empenho: 17/12/2021

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 12 / 2021

N° SUB-EMPENHO: 20

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 20/01/2021

Data Liquidação: 17/12/2021

Data Pagamento: 17/12/2021

FORNECEDOR

Nome:

14 - ALAN OLIVEIRA PRADO E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Endereço: Bairro:

Complemento:

Estado: BA

CNPJ:

Cidade: ANAGE

Conta:

Insc. Estadual: Agência:

CPF: 031.353.475-67 Banco: -

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -Reduzido:

2001,3111.00

- ORCAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: Função:

01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa

Sub-Função: Programa:

0083 - PROGRAMA

Ação: Elemento: 2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: Sub-Elemento:

00 - Recursos Ordinarios 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

17/12/2021

Convénio: Patrimônio:

Contrato:

760.000,00 760.000,00 0,00

HISTÓRICO

REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS

VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Movimentação Empenho Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 67 000.00 66.132.00 868 00

Data do Empenho.

20/01/2021

Data do Liquidação: 17/12/2021

Data do Pagamento:

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, 17/12/2021

COMPRA MINICIPAL DE ANAGE ALTEMAR SILVEIPA MOQUEIRA PRESIDENTE

CPF

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a)

: 891.127.175-68

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/12/2021

REINALDO SANTOS MOREIRA

CPF 749.265.515-00

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA						
Nº Conta	Descrição Conta	N° Agéncia	Banco	N° Doc.	Valor	
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	76156	4.829,98	
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.	121701	4.829,95	
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121702	4.929,02	
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121705	4.725.6	
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	857369	4.725,67	

RECIBO

N° PROCESSO PAGTO: 307 / 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 específicação constante nesta ordem de pagamento de nº 307, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



EMPENHO: 12 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

Nº SUB-EMPENHO: 20

Data do Sub-Empenho:

17/12/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Nome:

14 - ALAN OLIVEIRA PRADO E OUTROS

Tipo Pessoa: Fisica

Complemento:

Endereço: Bairro:

Cidade: ANAGE

Estado: BA

CNPJ: Conta: Insc. Estadual: Agência:

CPF: 031.353.475-67 Banco: -

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2001.3111.00

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 20/01/2021

Reduzido: Unidade: Função:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa

Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0083 - PROGRAMA

Programa: Ação:

2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Elemento:

3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte:

00 - Recursos Ordinarios

Sub-Elemento:

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica Convênio:

Contrato:

Saldo Anterior 760.000.00

760.000,00

Valor do Empenho

Saldo Atual

0,00

Patrimônio:

- HISTÓRICO REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS

VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

Movimentação Empenho Saldo Atual Saldo Anterior Sub-Empenho 66.132.00 868.00 67,000.00

Data do Empenho:

20/01/2021

Data do Liquidação: 17/12/2021

R	E)	EN	ÇÕ	ES	
					ı

Código	Descrição
2.1.8.8.1.01.02.00.00.001	INSS A RECOLHER - CAMARA
2 1 8 8 1 01 04 00 00 010	IRRE A RECOLHER - CAMARA

5.854,58 13.477,03

Valor

Cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos

Valor Retido Valor Líquido

52.654,97

7.622,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Competência

Valor R\$ 66.132,00

12 / 2021

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código 31121010

LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Valor R\$ 66.132,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/12/2021.

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a)

: 891.127.175-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/12/2021, podendo efetuar o pagamento.



REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro

CPF

: 749.265.515-00



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 12 / 2021	N° SUB-EMPENHO: 20	Data do Sub-Empenho: 17/12/2021	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo

FORNECEDOR

14 - ALAN OLIVEIRA PRADO E OUTROS

RG:

Tipo Pessoa: Física

Nome: Endereço:

Complemento:

Bairro:

Insc. Estadual: Agência: Cidade: ANAGE CPF: 031.353.475-67

Banco: -

Estado: BA

CNPJ:

Conta:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -2001.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 20/01/2021

Reduzido: Unidade:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

01 - Legislativa

Sub-Função: Programa:

31 - Ação Legislativa

0083 - PROGRAMA

Ação:

2.001 - GESTÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Elemento:

3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: Sub-Elemento: 00 - Recursos Ordinarios

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
HISTÓRICO			Movimentação Empenho	

Patrimonio: -				
REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Movimentação Empenho			
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
	67.000,00	66.132,00	868,00	

N° Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
) =)				

Sessenta e seis mil e cento e trinta e dois reais

66.132,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/12/2021.

CAMARA MINICIPAL DE ANAGE ALTEMAN SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE

CPF

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a)

: 891.127.175-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/12/2021

JOÃO LAZARO VIEIRA SILVA Presidenteja; da Camissão CPF : 970.731.555-74

JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA Presidente(a) da Comissão CPF : 070.731.555-74

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <todos></todos>	Regime <todos></todos>	Mês - Dezembro
Grupo - <todos></todos>	Sequência - null	Ano - 2021

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	11	66.132,00	397 - Inss	11	7.622,45
			399 - Irrf	11	5.854,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	66.132,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	13.477,03

Qtde de Funcionários: 11

52.654,97 Líquido

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

66.132,00 13.887,72 0,00 0,00 13.887,72 7.622,45 21.510,17 0,00 0,00	(x) (-) (+) (+) (=)
0,00 0,00 13.887,72 7.622,45 21.510,17 0,00 0,00	(-) (-) (+) (+) (=)
0,00 13.887,72 7.622,45 21.510,17 0,00 0,00	(-) (+) (+) (=)
13.887,72 7.622,45 21.510,17 0,00 0,00	(+) (+) (=)
7.622,45 21.510,17 0,00 0,00	(+) (=)
21.510,17 0,00 0,00	(=)
0,00 0,00	(x)
0,00	(x)
0,00	(+)
0,00	(-)
0,00	(-)
0,00	(-)
0,00	(+)
0,00	(+)
0,00	(+)
	(=)
	0,00 0,00 0,00



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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

TIPO DO EMPENHO: Estimativo EMPENHO: 19 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 17 Data Sub-Empenho: 17/12/2021 Data Liquidação: 17/12/2021 Data Pagamento: 17/12/2021 Data Empenho: 10/02/2021

FORNECEDOR

54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Complemento:

Nome' Bairro: CNPJ:

Conta:

Endereco:

Cidade: Banco:

CPF: 071.484.595-75

RG:

Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 2002.3111.00

Insc. Estadual:

Agência:

Unidade:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: Sub-Função: 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa

Programa:

0083 - PROGRAMA 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 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)

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Não se Aplica Convênio: Contrato: 246.400,00 93.000.00 153.400,00 Patrimônio:

HISTÓRICO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS

SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

M	ovimentação Empenho	
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
10.103,81	10.103,81	0.00

Data do Empenho:

10/02/2021

Data do Liquidação: 17/12/2021

Data do Pagamento:

10.103,81

Dez mil e cento e três reais e oitenta e um centavos

Valor Bruto

O processo foi pago conforme a autorização. Em. 17/12/2021

17/12/2021

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, 17/12/2021

MARA MUNICIPAL DE AVAGE ALTEMAR SUJEERA MODUETRA PRESIDENTE

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

Presidente(a) : 891.127.175-68

REINALDO SANTOS MOREIRA

Tesoureiro : 749.265.515-00 CPF

	IDENTIFICAÇ	ÅŬ BANCÁRIA		
Descrição Conta	N° Ayéncia	Banco	N° Doc.	Valor
13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	24055	1.171,3
13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	10514	1.017,5
13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	12078	1.017.5
13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121703	2.930,0
13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121704	2.893,42
	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	Descrição Conta Nº Ayência 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Descrição Conta Nº Agência Banco Nº Doc. 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 24055 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10514 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 12078 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 1435-4 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 121703

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 309 / 2021

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 309, pela qual damos total quitayão.

Pagamento efetuado através de DOC.



CNP3: 01.017.317/0001-01 - CEP: . - - ANAGE - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 19 / 2021

Nº SUB-EMPENHO: 17

Data do Sub-Empenho:

17/12/2021 TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

Nome:

FORNECEDOR

54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Complemento:

Bairro:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CNPJ: Conta:

Insc. Estadual: Agência: CPF: 071.484.595-75

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Banco:

RG:

Reduzido:

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 2002.3111.00

Data do Empenho:

10/02/2021

Unidade: Função:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Sub-Função:

01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0083 - PROGRAMA

Programa: Ação:

2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Elemento: Fonte:

00 - Recursos Ordinarios

Sub-Elemento:

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Patrimônio:

Modalidade: Não se Aplica

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

Convênio:

Contrato:

246,400,00

93.000,00

153,400,00

HISTÓRICO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FIXOS DOS

SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
10.103,81	10.103,81	0,0	

Data do Empenho:

10/02/2021

Data do Liquidação: 17/12/2021

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	IRRE A RECOLHER - CAMARA	192.85

Nove mil e vinte e nove reais e oitenta centavos

Valor Retido

1.074,01 9.029,80

Valor Líquido

DOCUMEN.	TOS (COMPRO	BATC	RIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2021	10.103,81

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código 31121010

Descrição

LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Valor R\$ 10.103.81

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/12/2021.

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a)

: 891.127.175-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/12/2021, podendo efetuar o pagamento.



REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro

CPF : 749.265.515-00



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

	EMPENHO: 19 / 2021	N° SUB-EMPENHO: 17	Data do Sub-Empenho: 17/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
--	--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Cidade:

Banco: -

FORNECEDOR .

54 - BIANCA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Tipo Pessoa: Física

Nome: Endereço:

Complemento:

RG:

Bairro:

Insc. Estadual:

CPF: 071.484.595-75

Estado:

CNPJ: Conta:

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2002.3111.00

Reduzido: Unidade:

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Agência:

Data do Empenho: 10/02/2021

Função:

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Sub-Função:

01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa

0083 - PROGRAMA

Programa: Ação:

2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento:

3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: Sub-Elemento: 00 - Recursos Ordinarios

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato: 246.400,00 93.000,00 153.4	Saldo Atual		
Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	246.400,00	93.000,00	153.400,00
HISTÓRICO REFERE-SE A SUB-EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLA			Movimentação Empenho	
SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLA	SIIVO.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		10.103,81	10.103,81	0,00

N° Ordem	Especificação (Îtem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	•				
		1			
		- 1			
		1			

Dez mil e cento e três reais e oitenta e um centavos

10.103,81

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/12/2021.

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

Presidente(a) CPF : 891.127.175-68 Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/12/2021

JOÃO LAZARO VIEIRA SILVA Presidenteja) da Composão CPF 970.731.505-74

JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA Presidente(a) da Comissão CPF : 070.731.555-74

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <todos></todos>	Regime <todos></todos>	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - null	Ano - 2021

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	10.103,81	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.074,01
Otdo do Eurojonários : 5				Líquido	9.029,80

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	6 (R\$)		
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL		9.950,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)		2.089,50	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - 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	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)		2.816,85	(=)
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	



Programa:

Elemento:

Ação:

Fonte: Sub-Elemento:

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

0083 - PROGRAMA

00 - Recursos Ordinarios

2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

	OKDEW	DE PAGAMENTO		PROCESSO ADM:				
EMPENHO: 16	/ 2021	Nº SUB-EMPENHO: 18				TIPO DO	EMPENHO: Estim	ativo
Data Empenho:	20/01/2021	Data Sub-Empenho:	17/12/2021	Da	ta Liquidação:	17/12/2021	Data Pagamento:	17/12/2021
FORNECEDOR -								
Nome:	51 - DANIEL C	HARLES FERREIRA DE	ALMEIDA			Tipo Pessoa:	Física	
Endereço:						Complemento:		
Bairro:				Cidade:				Estado:
CNPJ:		Insc. Estadual:		CPF:	004.662.345-03	RG:		
Conta:		Agência:		Banco:	-			
DOTAÇÃO ORÇAM	ENTÁRIA							
Reduzido:	2002.3111.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUP	LEMENTAR					
Unidade:	01.01.	- CÂMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	3				
Função:	(1 - Legislativa						
Sub-Funcão:		tt - Arão Legislativa						

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Não se Aplica Convénio: Contrato: 26.400,00 167.200,00 193.600,00 Patrimônio: HISTÓRICO

Movimentação Empenho REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS FIXOS DO ASSESSOR JURÍDICO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA. Sub-Empenho Saldo Anterior Saldo Atual 4.300.00 0.00 4 300 00

17/12/2021 Data do Pagamento: Data do Empenho: 20/01/2021 Data do Liquidação: 17/12/2021 Valor Bruto 4.300,00 ## Quatro mil e trezentos reais ##

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais), proveniente desta nota, Em, 17/12/2021

CONARA MINICIPAL DE ANAGE ALTEMAR SILVEIRA NOQUEIRA

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA : 891.127.175-68

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/12/2021

REINALDO SANTOS MOREIRA

CPF 749.265.515-00

		IDENTIFICAÇ	ÃO BANCÁRIA		
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15785	3,617,35
		Test 1			

RECIBO N° PROCESSO PAGTO: 310 / 2021

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 310, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.



Função:

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

Nº SUB-EMPENHO: 18 EMPENHO: 16 / 2021 Data do Sub-Empenho: 17/12/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo FORNECEDOR 51 - DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA Nome: Tipo Pessoa: Física Endereco: Complemento:

Bairro: Cidade: Estado: CPF: 004.662.345-03 CNP.J: Insc. Estadual: RG:

Banco: Conta: Agência: DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Data do Empenho: 20/01/2021 Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

31 - Ação Legislativa Sub-Função: 0083 - PROGRAMA Programa: 2.002 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Ação: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Elemento: 00 - Recursos Ordinarios

01 - Legislativa

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

Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior Modalidade: Não se Aplica Contrato: Convênio: 26.400,00 167.200,00 193.600,00 Patrimônio:

HISTÓRICO . REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS FIXOS DO Movimentação Empenho ASSESSOR JURÍDICO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 4.300,00 4.300,00 0.00

Data do Liquidação: 17/12/2021 Data do Empenho: 20/01/2021

RETENÇÕES Valor Código Descrição 453,27 INSS A RECOLHER - CAMARA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.001 2.1.8.8.1.01.04.00.00.010 | IRRF A RECOLHER - CAMARA 229,38 Valor Retido 682.65

Três mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos ## 3.617.35 Valor Líquido DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Valor RS FOLHA Competência 12 / 2021 4.300,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP) Valor R\$ Código Descrição 4.300,00 LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31121010

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/12/2021.

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA

Presidente(a) : 891.127.175-68 Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/12/2021, podendo efetuar o pagamento.

> REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF

: 749.265.515-00



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO:	16 / 2021	N° SUB-EMPENHO: 18	Data do Sub-Empenho: 17/12/2021	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo
_ FORNECEDOR					
Nome:	51 - DANIE	L CHARLES FERREIRA DE ALI	MEIDA	Tipo Pessoa:	Física

Endereço: Complemento: Estado: Estado:

 CNPJ:
 Insc. Estadual:
 CPF: 004,662,345-03
 RG:

 Conta:
 Agência:
 Banco:

Dotação ORÇAMENTÁRIA - PREDUZIDO: 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
Convênio: Patrimônio:
Contrato: 193.600,00 26.400,00 167.200,00

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

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

4.300,00 4.300,00 0,00

Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quatro mil e trezentos reais ## 4.300,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/12/2021.

CAMAA MINICIPAL DE AMAGE ALTEMAS ELIVEIRA NOGIEIRA PRESIDENTE

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF : 891.127.175-68 Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/12/2021

JOAO LAZARO VIERA SILVA Presidente es da Comissão CPF : 070 731,555-74

JOÃO LÁZARO VIEIRA SILVA Presidente(a) da Comissão CPF : 070.731.555-74

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Regime <todos></todos>	Mês - Dezembro
Sequência - null	Ano - 2021
:	7,110000 CONTROL 10 250 (100000 5000

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
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.300,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	682,65
				Líquido	3 617 35

Qtde de Funcionários : 1

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

	NCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(R\$)		
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL			4.300,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% F	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 (INS	SS)		453,27	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (IN	SS)		1.356,27	(=)
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	(-)
ALÁRIO 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 (PR	EV. PRÓPRIA)		0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PR	EV. PRÓPRIA EXCEDENTE)		0,00	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PR	EV. PRÓPRIA)		0,00	(=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> 0,0	0	FGTS A RECOLHER >>>	0,00	



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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

FORNECEDOR .

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

Nome:

37 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço:

Avenida Crescêncio Silveira, 430-A

Complemento: de 275/276 ao fim

Bairro:

Centro

Nº DESPESA EXTRA: 39 / 2021

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Data do Pagamento: 20/12/2021

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 a recolhimento do INSS competência 12/2021

Dez mil e duzentos e noventa e um reais e trinta e um centavos

Valor Pago

10.291.31

		IDENTIFICAÇ	ÃO BANCÁRIA	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	314
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122003	1.334,43
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122001	7.622,45
13167-9	13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ	1435-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122002	1.334,43
			- 8 "		

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.291,31 (Dez mil e duzentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), proviniente desta nota.

OFFICE OF THE ANGE ALTERN STREET ALTERN STREET NOTHING PERSONNIT

ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) : 891.127.175-68

O processo foi pago conforme a autorização

REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro 749.265.515-00

RECIBO

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE a importância supra de R\$ 10.291,31 (Dez mil e duzentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 314, pela qual damos total quitação.

ш
Ξ
CONTRIBUINTE
8
œ
Ξ
ö
Š
-2. Va
HNSS
록
ġ
1€ Via
•

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.017.317/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.017.317/0001-01 MUNICIPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA FIDÉLIS BOTELHO N°255 CENTRO ANAGÉ BAHIA cep 45.180-000 REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS 13°		6 - VALOR DO INSS	1.334,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.334,43

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.017.317/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.017.317/0001-01 MUNICIPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA FIDÉLIS BOTELHO N°255 CENTRO ANAGÉ BAHIA cep 45.180-000 REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS 13°		6 - VALOR DO INSS	1.334,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 – TOTAL	1.334,43
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.45 1435401435 9992

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:

-----CODIGO DO PAGAMENTO 2492 COMPETENCIA 12/2021 1017317000101 **TDENTICADOR** DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021 VALOR DO INSS 1.334,43 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0.00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 1.334,43 VALOR TOTAL _____ DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 5.C1B.AB1.985.C39.9F3 -----

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

9899 729 9722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

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

****** VIA EMPREGADOR ******

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.45 1435401435

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 COMPETENCIA 12/2021 IDENTICADOR 1017317000101 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021 VALOR DO INSS 1.334.43 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 1.334,43 -----

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 5.C1B.AB1.985.C39.9F3

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.

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

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

****** VIA CONTRIBUINTE ******

Assinada por

JE721076 MESSIAS V SILVA

20/12/2021 09:59:02

JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA

20/12/2021 10:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.

ш
۰
z
5
面
CONTRIBUINTE
E
=
ö
-
2*Via
5
ņ
S
INSS
=
1"Via-
d
5
-

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.017.317/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.017.317/0001-01 MUNICIPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA FIDÉLIS BOTELHO №255 CENTRO ANAGÉ BAHIA cep 45.180-000 REFERENTE SEGURADO VEREDORES		6 - VALOR DO INSS	7.622,45
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 – TOTAL	7.622,45

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2021
GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.017.317/0001-01
MUNICIPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA FIDÉLIS BOTELHO N°255 CENTRO ANAGÉ BAHIA		7.622,45
		0,00
		0,00
20/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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		0,00
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7.622,45
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS OCIAL / FONE / ENDEREÇO -01 - CAMARA MUNICIPAL O N°255 REFERENTE SEGURADO VEREADORES 20/01/2022 utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao ublicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ção ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COCIAL / FONE / ENDEREÇO -01 - CAMARA MUNICIPAL O N°255 REFERENTE SEGURADO VEREADORES 20/01/2022 PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS 7 - 8 - 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao ublicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ção ou importância correspondente nos meses subsequentes, até

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.45 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 COMPETENCIA 12/2021 IDENTICADOR 1017317000101 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021 VALOR DO INSS 1.334,43 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 1.334,43 VALOR TOTAL _____

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: C.F85.7D6.ACA.428.EF6

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMAÇÕES 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 DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

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

****** VIA EMPREGADOR ******

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.45 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 12/2021 IDENTICADOR 1017317000101 20/12/2021 DATA DO PAGAMENTO 1.334,43 VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 1.334,43 _____

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: C.F85.7D6.ACA.428.EF6

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.

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

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

****** VIA CONTRIBUINTE ******

Assinada por

JE721076 MESSIAS V SILVA

20/12/2021 09:58:09

JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA

20/12/2021 10:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.

ᇤ
z
EVE
壐
~
CONTRI
z
O
O
•
5
-2*Via
INSS
3
÷
Ġ
>
E

1:3	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.017.317/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.017.317/0001-01 MUNICIPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL		6 - VALOR DO INSS	1.334,43
RUA FIDÉLIS BOTELHO N°255 CENTRO ANAGÉ BAHIA cep 45.180-000 REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.334,43

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	12/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.017.317/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.017.317/0001-01 MUNICIPIO DE ANAGÉ - CAMARA MUNICIPAL RUA FIDÉLIS BOTELHO №255 CENTRO ANAGÉ BAHIA cep 45.180-000 REFERENTE SEGURADO FUNCIONÁRIOS		6 - VALOR DO INSS	1.334,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 – TOTAL	1.334,43
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.45 1435401435 0002

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 2492 COMPETENCIA 12/2021 IDENTICADOR 1017317000101 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021 VALOR DO INSS 7.622,45 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 7.622,45 ______

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: D.A6F.C8C.6A5.C70.2CB

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.

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

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

****** VIA EMPREGADOR ******

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.45 1435401435 0002

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 COMPETENCIA 12/2021 IDENTICADOR 1017317000101 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021 VALOR DO INSS 7.622,45 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 7.622,45 _____

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: D.A6F.C8C.6A5.C70.2CB

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.

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

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

****** VIA CONTRIBUINTE ******

Assinada por

JE721076 MESSIAS V SILVA

20/12/2021 09:56:54

JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA

20/12/2021 10:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.