

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: 2 Data Sub-Empenho: 15/02/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

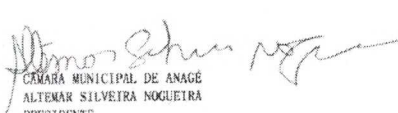


FORNECEDOR
Nome: 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 01.017.317/0001-01 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

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)


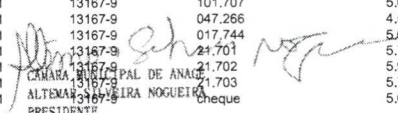

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé - Subsídios Fevereiro/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.016.444,00	83.556,00	932.888,00

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;">15/02/2023</p>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
---	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202302170001

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p style="text-align: center;">15/02/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 21.374,49 Valor Líquido: 62.181,51 Valor Pago: 62.181,51</p> <p>(Sessenta e dois mil e cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 17/02/2023</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>021.741</td><td>5.848,05</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.743,77</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>076.156</td><td>5.795,91</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>006.121</td><td>5.691,64</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>101.707</td><td>5.691,64</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.266</td><td>4.587,36</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.744</td><td>5.691,64</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>24.701</td><td>5.795,91</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>21.702</td><td>5.900,18</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>1.703</td><td>5.743,77</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>cheque</td><td>5.691,64</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	021.741	5.848,05	001	13167-9	017.726	5.743,77	001	13167-9	076.156	5.795,91	001	13167-9	006.121	5.691,64	001	13167-9	101.707	5.691,64	001	13167-9	047.266	4.587,36	001	13167-9	017.744	5.691,64	001	13167-9	24.701	5.795,91	001	13167-9	21.702	5.900,18	001	13167-9	1.703	5.743,77	001	13167-9	cheque	5.691,64	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p style="text-align: center;">17/02/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																															
001	13167-9	021.741	5.848,05																																															
001	13167-9	017.726	5.743,77																																															
001	13167-9	076.156	5.795,91																																															
001	13167-9	006.121	5.691,64																																															
001	13167-9	101.707	5.691,64																																															
001	13167-9	047.266	4.587,36																																															
001	13167-9	017.744	5.691,64																																															
001	13167-9	24.701	5.795,91																																															
001	13167-9	21.702	5.900,18																																															
001	13167-9	1.703	5.743,77																																															
001	13167-9	cheque	5.691,64																																															

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2023

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	83.556,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	21.374,49
---------------------------	-------	------------------	------------------------	-------	------------------

Qtde de Funcionários : 11

Líquido	62.181,51
---------	------------------

Total de Remuneração - R\$ 83.556,00 - (Oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	83.556,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	16.711,20 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	835,56 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	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)	9.649,42 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	27.196,18 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
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: 2 Data Sub-Empenho: 15/02/2023 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:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		270.000,00	232.100,00	37.900,00


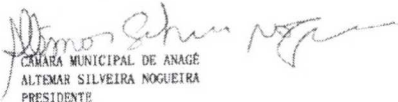

HISTÓRICO
Refere-se a liquidação para pagamento de Abono de férias ao Funcionário da Câmara Municipal de Anagé - Sr. DANILO AMORIM DIAS.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
214.252,72	1.333,34	212.919,38

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **1.333,34**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>03/01/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>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>03/01/2023</p>  <p>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>15/02/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	---	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202302170003

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>15/02/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoreroiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 1.333,34 Valor Retido: 89,08 Valor Líquido: 1.244,26 Valor Pago: 1.244,26</p> <p>(Um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos)</p> <p>Data do Pagamento: 17/02/2023</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>21.708</td><td>1.244,26</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	21.708	1.244,26	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>17/02/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoreroiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	21.708	1.244,26							

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 8 - Férias	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>
<TODOS>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	1.333,34	TOTAL DESCONTOS	>>>>	89,08
--------------------	------	----------	-----------------	------	-------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido 1.244,26

Total de Remuneração - R\$ 1.333,34 - (Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	666,67
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	133,33 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	6,66 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	139,99 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	62,85 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	202,84 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
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: 1 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data Sub-Empenho: 16/02/2023 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

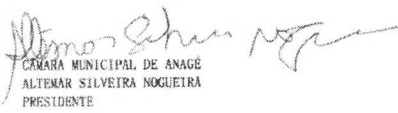

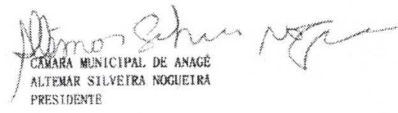
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15000000 - RECURSOS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

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00


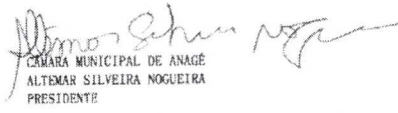

HISTÓRICO
Refere-se a liquidação para pagamento de 13º Salário dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé - Sr. Aleciosandro dos Santos Sousa, Sr. Admilson de Oliveira Damasceno e Sra. Dejanira dos Santos Vieira.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
932.888,00	22.788,00	910.100,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **22.788,00**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>02/01/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>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>02/01/2023</p>  <p>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>16/02/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	--	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202302170005

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>16/02/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 22.788,00 Valor Retido: 5.305,88 Valor Líquido: 17.482,12 Valor Pago: 17.482,12 (Dezessete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos)</p> <p>Data do Pagamento: 17/02/2023</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>021.741</td><td>5.896,89</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>006.121</td><td>5.740,48</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>21.710</td><td>5.844,75</td></tr></tbody></table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	021.741	5.896,89	001	13167-9	006.121	5.740,48	001	13167-9	21.710	5.844,75	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>17/02/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor															
001	13167-9	021.741	5.896,89															
001	13167-9	006.121	5.740,48															
001	13167-9	21.710	5.844,75															

353557

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 6 - 13º Final	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>
<TODOS>

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	22.788,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	5.305,88
---------------------------	-------	------------------	------------------------	-------	-----------------

Qtde de Funcionários : 3

Líquido **17.482,12**

Total de Remuneração - R\$ 22.788,00 - (Vinte e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	22.788,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	4.557,60 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	227,88 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	4.785,48 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	2.631,66 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	7.417,14 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
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: 3 Data Sub-Empenho: 15/02/2023 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)


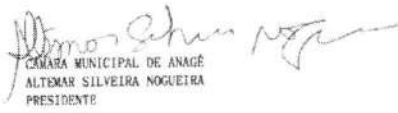

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	270.000,00	232.100,00	37.900,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO Refere-se a liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Fevereiro/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	212.919,38	22.747,31	190.172,07

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **22.747,31**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>03/01/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>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>03/01/2023</p>  <p>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>15/02/2023</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
---	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202302170018

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>15/02/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 22.747,31 Valor Retido: 2.080,59 Valor Líquido: 20.666,72 Valor Pago: 20.666,72</p> <p>(Vinte mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos)</p> <p>Data do Pagamento: 17/02/2023</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>diversos</td> <td>20.666,72</td> </tr> </tbody> </table>  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	diversos	20.666,72	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>17/02/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	diversos	20.666,72							

3526624

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

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

TOTAL REMUNERAÇÕES >>>>> 22.747,31	TOTAL DESCONTOS >>>>> 2.099,16
Qtde de Funcionários : 11	Líquido 20.648,15

Total de Remuneração - R\$ 22.747,31 - (Vinte e dois mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	22.310,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	4.462,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	223,10 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	418,74 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	4.266,36 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.855,62 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	6.121,98 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
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: 7 / 2023 Data do Pagamento: 28/02/2023 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 -

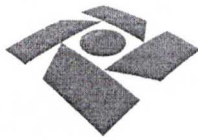
HISTÓRICO
Refere-se ao pagamento de INSS recolhido da Folha de Pagamento da competência de Fevereiro/2023 - Subsídios e Remunerações

## Onze mil e quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos ##	Valor Pago	11.567,89
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202302280001	
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.	22801	9.649,42
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22802	1.918,47

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.567,89 (Onze mil e quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove 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>
--	---

<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 11.567,89 (Onze mil e quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202302280001, pela qual damos total quitação.</p>
--



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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6276955-4

Pagar este documento até
20/03/2023

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 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	9.649,42	0,00	0,00	9.649,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000096 5 49420385230 7 79070123059 2 62769554596 5



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23059.6276955-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 9.649,42

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.22
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 8584000096-5 49420385230-7
79070123059-2 62769554596-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6276955-4
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.

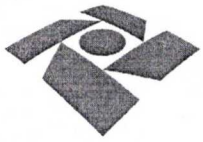
Assinada por JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO
JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA

28/02/2023 10:51:25

28/02/2023 10:57:22

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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6279568-7

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
SEGURADO - FUNCIONARIOS

Sicalc Contribuinte - 3323 - BA

Valor Total do Documento
1.918,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.918,47			1.918,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	1.918,47	0,00	0,00	1.918,47

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 18470385230 0 79070123059 2 62795687086 4

CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23059.6279568-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.918,47

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.22
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 8586000019-5 18470385230-0
79070123059-2 62795687086-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6279568-7
Valor Total 1.918,47
=====

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	28/02/2023 10:55:25
	JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA	28/02/2023 10:57:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR S NOGUEIRA.