

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: 20 Data Sub-Empenho: 19/09/2023 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)

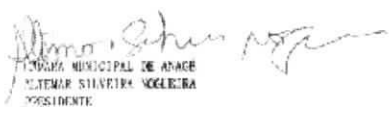
Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		270.000,00	232.100,00	37.900,00

HISTÓRICO
Refere-se a liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Setembro/2023.


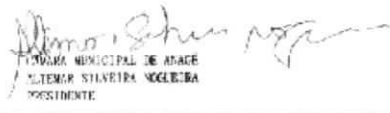

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
69.534,24	3.800,00	65.734,24	

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$

3.800,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:
03/01/2023	03/01/2023	19/09/2023
 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202309200006

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:	Valor Bruto: 3.800,00 Valor Retido: 504,79 Valor Líquido: 3.295,21 Valor Pago: 3.295,21 (Três mil e duzentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) Data do Pagamento: 20/09/2023	O processo foi pago conforme a autorização em:
19/09/2023		20/09/2023
 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesorero CPF: 749.265.515-00	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesorero CPF: 749.265.515-00

3653656

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -

TOTAL REMUNERAÇÕES >>>>>	3.800,00	TOTAL DESCONTOS >>>>>	504,79
---------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------

Qtde de Funcionários : 1	Líquido 3.295,21
--------------------------	-------------------------

Total de Remuneração - R\$ 3.800,00 - (Três mil e oitocentos reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	3.800,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	760,00 (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)	38,00 (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)	798,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	359,05 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	1.157,05 (=)

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: 21 Data Sub-Empenho: 19/09/2023 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:** -

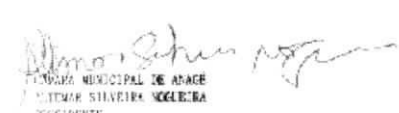
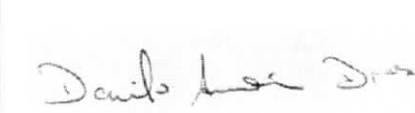

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.889 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 03/01/2023
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 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


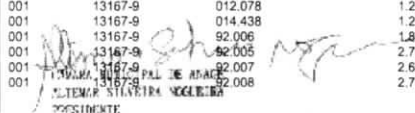

HISTÓRICO
 Refere-se a liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Setembro/2023.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
65.734,24	21.424,64	44.309,60

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **21.424,64**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p style="text-align: center;">03/01/2023</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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">19/09/2023</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
---	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202309200007

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p style="text-align: center;">19/09/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesorreiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 21.424,64 Valor Retido: 1.874,53 Valor Líquido: 19.550,11 Valor Pago: 19.550,11</p> <p style="text-align: center;">(Dezenove mil e quinhentos e cinquenta reais e onze centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 20/09/2023</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>005.461</td><td>2.718,52</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.253</td><td>1.769,83</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>024.055</td><td>1.460,28</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>010.514</td><td>1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>012.078</td><td>1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>014.438</td><td>1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>92.006</td><td>1.839,80</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>92.005</td><td>2.704,30</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>92.007</td><td>2.690,08</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>92.008</td><td>2.704,30</td></tr> </tbody> </table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	005.461	2.718,52	001	13167-9	018.253	1.769,83	001	13167-9	024.055	1.460,28	001	13167-9	010.514	1.221,00	001	13167-9	012.078	1.221,00	001	13167-9	014.438	1.221,00	001	13167-9	92.006	1.839,80	001	13167-9	92.005	2.704,30	001	13167-9	92.007	2.690,08	001	13167-9	92.008	2.704,30	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p style="text-align: center;">20/09/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesorreiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																											
001	13167-9	005.461	2.718,52																																											
001	13167-9	018.253	1.769,83																																											
001	13167-9	024.055	1.460,28																																											
001	13167-9	010.514	1.221,00																																											
001	13167-9	012.078	1.221,00																																											
001	13167-9	014.438	1.221,00																																											
001	13167-9	92.006	1.839,80																																											
001	13167-9	92.005	2.704,30																																											
001	13167-9	92.007	2.690,08																																											
001	13167-9	92.008	2.704,30																																											

3653713

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	21.424,64	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	1.874,53
Qtde de Funcionários : 10					Líquido 19.550,11

Total de Remuneração - R\$ 21.424,64 - (Vinte e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	21.005,90
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	4.201,18 (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)	210,05 (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)	3.992,49 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.743,93 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	5.736,42 (=)
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: 17 Data Sub-Empenho: 19/09/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo



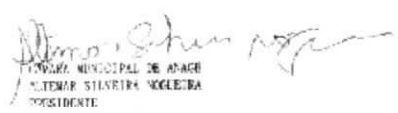
FORNECEDOR
Nome: 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 01.017.317/0001-01 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Refere-se a liquidação para pagamento de 13º Salário do Agente Político da Câmara Municipal de Anagé - Sr. Alan Oliveira Prado	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	279.632,00	7.596,00	272.036,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **7.596,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2023  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 02/01/2023  DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 19/09/2023  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
---	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202309210001

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 19/09/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 7.596,00 Valor Retido: 1.787,59 Valor Líquido: 5.808,41 Valor Pago: 5.808,41 (Cinco mil e oitocentos e oito reais e quarenta e um centavos) Data do Pagamento: 21/09/2023 <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>13167-9</td> <td>017.726</td> <td>5.808,41</td> </tr> </table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	017.726	5.808,41	O processo foi pago conforme a autorização em: 21/09/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	017.726	5.808,41							

3653664

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>	
<TODOS>	

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	7.596,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.787,59
---------------------------	------	-----------------	------------------------	------	-----------------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **5.808,41**

Total de Remuneração - R\$ 7.596,00 - (Sete mil e quinhentos e noventa e seis reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	7.596,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	1.519,20 (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)	75,95 (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)	1.595,15 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	876,95 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	2.472,10 (=)

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: 16** **Data Sub-Empenho: 19/09/2023** **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:** -

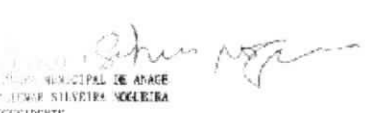
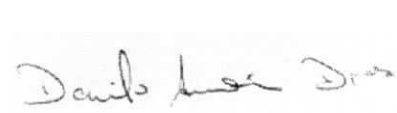

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.879 . - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 02/01/2023**

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)


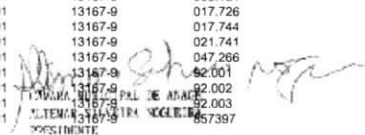

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Refere-se a liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé - Subsídios Setembro/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	363.188,00	83.556,00	279.632,00

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2023  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 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: 02/01/2023  DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 19/09/2023  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
---	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202309200005

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 19/09/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.663,51 Valor Líquido: 62.892,49 Valor Pago: 62.892,49 (Sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) Data do Pagamento: 20/09/2023 <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>076.156</td><td>5.860,55</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>101.707</td><td>5.756,27</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>006.121</td><td>5.756,27</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.808,41</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.744</td><td>5.756,27</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.741</td><td>5.912,68</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.266</td><td>4.651,99</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>02.001</td><td>5.860,55</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>02.002</td><td>5.964,82</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>02.003</td><td>5.808,41</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>057397</td><td>5.756,27</td></tr> </tbody> </table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	076.156	5.860,55	001	13167-9	101.707	5.756,27	001	13167-9	006.121	5.756,27	001	13167-9	017.726	5.808,41	001	13167-9	017.744	5.756,27	001	13167-9	021.741	5.912,68	001	13167-9	047.266	4.651,99	001	13167-9	02.001	5.860,55	001	13167-9	02.002	5.964,82	001	13167-9	02.003	5.808,41	001	13167-9	057397	5.756,27	O processo foi pago conforme a autorização em: 20/09/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																															
001	13167-9	076.156	5.860,55																																															
001	13167-9	101.707	5.756,27																																															
001	13167-9	006.121	5.756,27																																															
001	13167-9	017.726	5.808,41																																															
001	13167-9	017.744	5.756,27																																															
001	13167-9	021.741	5.912,68																																															
001	13167-9	047.266	4.651,99																																															
001	13167-9	02.001	5.860,55																																															
001	13167-9	02.002	5.964,82																																															
001	13167-9	02.003	5.808,41																																															
001	13167-9	057397	5.756,27																																															

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	83.556,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	20.663,51
---------------------------	-------	------------------	------------------------	-------	------------------

Qtde de Funcionários : 11

Líquido **62.892,49**

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)	9.646,45 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	27.193,21 (=)

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: 44 / 2023 Data do Pagamento: 28/09/2023 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 Setembro/2023 - Subsídios e Remunerações

Onze mil e setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos ## Valor Pago 11.749,43

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202309280003	
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.	92.804	2.102,98
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	92.805	9.646,45

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.749,43 (Onze mil e setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota.</p> <p> CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE</p> <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p> REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
--	---

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ a importância supra de R\$ 11.749,43 (Onze mil e setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202309280003, pela qual damos total quitação.

CNPJ
01.017.317/0001-01

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23270.7350318-0

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
SEGURADO - FUNCIONARIOS

Valor Total do Documento

2.102,98

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.102,98			2.102,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	2.102,98	0,00	0,00	2.102,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000021 6 02980385232 9 93070123270 5 73503180219 0

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Número: 07.01.23270.7350318-0

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 2.102,98



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.38
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 8580000021-6 02980385232-9
93070123270-5 73503180219-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2023
Numero do Documento 07.01.23270.7350318-0
Valor Total 2.102,98
=====

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 SILVEIRA NOGUEIRA

28/09/2023 08:35:18

28/09/2023 08:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA 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 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23270.7341691-1	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações SEGURADO - VEREADORES			Valor Total do Documento 9.646,45
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.646,45			9.646,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	9.646,45	0,00	0,00	9.646,45

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/09/2023 15:21:21

85810000096 0 46450385232 7 93070123270 5 73416911060 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000096 0 46450385232 7 93070123270 5 73416911060 4



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23270.7341691-1
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 9.646,45

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.38
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 8581000096-0 46450385232-7
93070123270-5 73416911060-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2023
Numero do Documento 07.01.23270.7341691-1
Valor Total 9.646,45
=====

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 SILVEIRA NOGUEIRA

28/09/2023 08:37:38

28/09/2023 08:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.