

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 1 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data Sub-Empenho: 19/01/2024 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: 02/01/2024

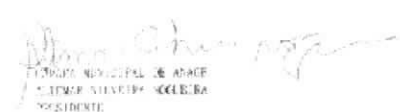
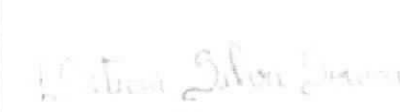

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15000000 - RECURSOS 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		1.320.000,00	1.100.000,00	220.000,00


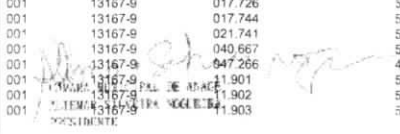

HISTÓRICO
Refere-se a liquidação para pagamento dos subsídios da Folha de Pessoal dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé Janeiro/2024.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.100.000,00	83.556,00	1.016.444,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 83.556,00

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:
02/01/2024	02/01/2024	19/01/2024
 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 LETICIA SILVA SOUSA Controlador(a) Interno(a) CPF: 033.668.605-61	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202401190005

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:	Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.705,77 Valor Líquido: 62.850,23 Valor Pago: 62.850,23 (Sessenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) Data do Pagamento: 19/01/2024	O processo foi pago conforme a autorização em:																																												
19/01/2024		19/01/2024																																												
 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	<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>5.856,70</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>101.707</td><td>5.752,43</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>006.121</td><td>5.752,43</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>3.804,57</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.744</td><td>5.752,43</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>040.667</td><td>5.908,84</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.266</td><td>4.648,15</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>11.901</td><td>5.856,70</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>11.902</td><td>5.960,98</td></tr><tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>11.903</td><td>5.804,57</td></tr></tbody></table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	076.156	5.856,70	001	13167-9	101.707	5.752,43	001	13167-9	006.121	5.752,43	001	13167-9	017.726	3.804,57	001	13167-9	021.744	5.752,43	001	13167-9	040.667	5.908,84	001	13167-9	047.266	4.648,15	001	13167-9	11.901	5.856,70	001	13167-9	11.902	5.960,98	001	13167-9	11.903	5.804,57	 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																											
001	13167-9	076.156	5.856,70																																											
001	13167-9	101.707	5.752,43																																											
001	13167-9	006.121	5.752,43																																											
001	13167-9	017.726	3.804,57																																											
001	13167-9	021.744	5.752,43																																											
001	13167-9	040.667	5.908,84																																											
001	13167-9	047.266	4.648,15																																											
001	13167-9	11.901	5.856,70																																											
001	13167-9	11.902	5.960,98																																											
001	13167-9	11.903	5.804,57																																											

3790303

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	83.556,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	20.705,77	
					Líquido	62.850,23

Qtde de Funcionários : 11

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL		83.556,00	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL		0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO		0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)		6.684,48	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)		0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)		0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)		0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 8% (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)		7.520,04	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)		9.704,75	(x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)		17.224,79	(=)
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 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data Sub-Empenho: 19/01/2024 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:** -

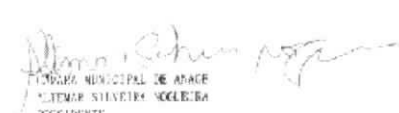
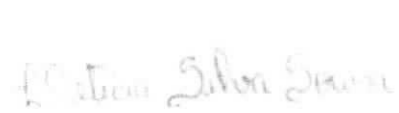
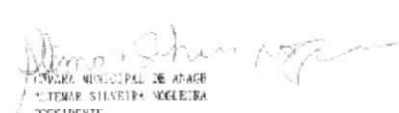
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.889 - **ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho:** 02/01/2024
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		324.000,00	320.000,00	4.000,00
Patrimônio: -				



HISTÓRICO
 Refere-se a liquidação para pagamento da remuneração da Folha de Pessoal dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Anagé Janeiro/2024.

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
298.950,50	3.800,00	295.150,50	

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **3.800,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2024  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: 02/01/2024  LETICIA SILVA SOUSA Controlador(a) Interno(a) CPF: 033.668.605-61	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 19/01/2024  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
--	---	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202401190006

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 19/01/2024  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 3.800,00 Valor Retido: 475,21 Valor Líquido: 3.324,79 Valor Pago: 3.324,79 (Três mil e trezentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) Data do Pagamento: 19/01/2024 <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>015.785</td> <td>3.324,79</td> </tr> </tbody> </table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127 175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	015.785	3.324,79	O processo foi pago conforme a autorização em: 19/01/2024  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	015.785	3.324,79							

3790321

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2024

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	3.800,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	475,21	
Qtde de Funcionários : 1					Líquido	3.324,79

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 8% (INSS)	304,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 8% (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)	342,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	354,81 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	696,81 (=)
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 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data Sub-Empenho: 19/01/2024 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:
CNPJ: 01.017.317/0001-01 Insc. Estadual: CPF: RG: Estado:
Conta: Agência: Banco: -



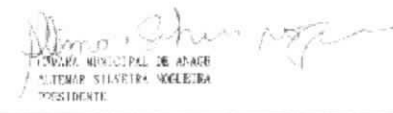
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.889 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

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)


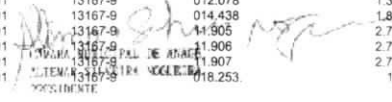
Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		324.000,00	320.000,00	4.000,00

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
Refere-se a liquidação para pagamento da remuneração da Folha de Pessoal dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Anagé Janeiro/2024.	320.000,00	21.049,50	298.950,50

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 21.049,50

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:
02/01/2024	02/01/2024	19/01/2024
 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 LETICIA SILVA SOUSA Controlador(a) Interno(a) CPF: 033.668.605-61	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202401190007

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:	Valor Bruto: 21.049,50 Valor Retido: 1.795,98 Valor Líquido: 19.253,52 Valor Pago: 19.253,52 (Dezenove mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) Data do Pagamento: 19/01/2024	O processo foi pago conforme a autorização em:
19/01/2024		19/01/2024
 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	 REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00

3790312

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	21.049,50	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	1.795,98	
					Líquido	19.253,52

Qtde de Funcionários : 10

Total de Remuneração - R\$ 21.049,50 - (Vinte e um mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL		20.615,22	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL		0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO		0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)		1.649,21 (x)	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)		0,00 (x)	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)		0,00 (x)	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)		0,00 (x)	
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 8% (INSS)		0,00 (x)	
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)		0,00 (x)	
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)		206,15 (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		434,28 (-)	
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)		1.421,08 (+)	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)		1.696,23 (x)	
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)		3.117,31 (=)	
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

R Fidelis Botelho - centro

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: 45.180-000 - ANAGE - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 4 / 2024 Data do Pagamento: 07/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

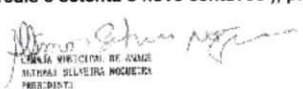

FONECEDOR							
Nome:	63 - INSS - INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL	Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica				
Endereço:		Complemento:					
Bairro:		Cidade:		Estado:			
CNPJ:	29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
	Agência:		Banco:	-			

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

HISTÓRICO
Refere-se a INSS retido na Folha de Pagamento janeiro 2024

## Onze mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos ##	Valor Pago	11.755,79
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402070010	
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.	20.705	2.051,04
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20.706	9.704,75

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.755,79 (Onze mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), proveniente desta nota.</p> <p> CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ 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\$ 11.755,79 (Onze mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402070010, pela qual damos total quitação.

CNPJ 01.017.317/0001-01	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE		
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.01.24037.6145760-1	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações SEGURADO - VEREADORES Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 9.704,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.704,75			9.704,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		9.704,75	0,00	0,00	9.704,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000097 6 04750385240 2 51070124037 6 61457601053 5



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.24037.6145760-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 9.704,75

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.13
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000097-6 04750385240-2
51070124037-6 61457601053-5
Data do pagamento 07/02/2024
Numero do Documento 07.01.24037.6145760-1
Valor Total 9.704,75

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	07/02/2024 10:19:15
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	07/02/2024 10:27:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

CNPJ 01.017.317/0001-01	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE ANAGE		
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.01.24037.6171029-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.051,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024	2.051,04			2.051,04
Totais		2.051,04	0,00	0,00	2.051,04

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/02/2024 10:52:19

85870000020 0 51040385240 3 51070124037 6 61710293008 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000020 0	51040385240 3	51070124037 6	61710293008 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.24037.6171029-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.051,04

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.13
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000020-0 51040385240-3
51070124037-6 61710293008-5
Data do pagamento 07/02/2024
Numero do Documento 07.01.24037.6171029-3
Valor Total 2.051,04
=====

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	07/02/2024 10:16:59
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	07/02/2024 10:27:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.