

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: 6** **Data Sub-Empenho: 17/04/2023** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**


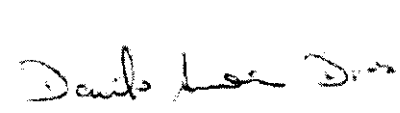

FORNECEDOR
Nome: 1559 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 01.017.317/0001-01 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

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)


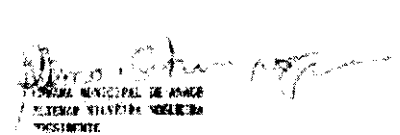

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		229.243.933,68	232.100,00	229.011.833,68
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Abril/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	167.461,90	3.800,00	163.661,90

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p 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 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 align="center">17/04/2023</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	--	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202304200012

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p align="center">17/04/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 3.800,00 Valor Retido: 520,62 Valor Líquido: 3.279,38 Valor Pago: 3.279,38</p> <p>(Três mil e duzentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos)</p> <p align="center">Data do Pagamento: 20/04/2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>091</td> <td>13-67-9</td> <td>016.785</td> <td>3.279,38</td> </tr> </tbody> </table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	091	13-67-9	016.785	3.279,38	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p align="center">20/04/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
091	13-67-9	016.785	3.279,38							

3564977

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>	
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -	
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>> 3.800,00
TOTAL DESCONTOS	>>>>> 520,62

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **3.279,38**

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)	359,32 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	1.157,32 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------



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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23116.4141251-6	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Sicalc Contribuinte - 3323 - BA			Valor Total do Documento 1.994,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.994,50			1.994,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 26/04/2023 15:06:14

85850000019 3 94500385231 5 39070123116 0 41412516951 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3	94500385231 5	39070123116 0	41412516951 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.017.317/0001-01
 Número: 07.01.23116.4141251-6
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 1.994,50

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.51
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 8585000019-3 94500385231-5
39070123116-0 41412516951-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/04/2023
Numero do Documento 07.01.23116.4141251-6
Valor Total 1.994,50
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO	27/04/2023 11:12:10
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	27/04/2023 11:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

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: 7 Data Sub-Empenho: 17/04/2023 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		Data do Empenho: 03/01/2023
Reduzido:	2892.889 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
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)	


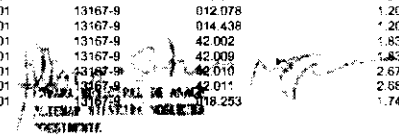

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	229.243.933,68	232.100,00	229.011.833,68

HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Abril/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	163.661,90	20.329,10	143.332,80

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 20.329,10

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p>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>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>17/04/2023</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
---	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202304200013

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p>17/04/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Teseureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">20.329,10</td> </tr> <tr> <td>Valor Retido:</td> <td style="text-align: right;">1.779,87</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">18.549,23</td> </tr> <tr> <td>Valor Pago:</td> <td style="text-align: right;">18.549,23</td> </tr> </table> <p>(Dezoito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos)</p> <p>Data do Pagamento: 20/04/2023</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>005.461</td><td>2.792,67</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>024.055</td><td>1.443,03</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>010.514</td><td>1.204,35</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>012.078</td><td>1.204,35</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>014.438</td><td>1.204,35</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>42.002</td><td>1.839,53</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>42.009</td><td>1.839,53</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>42.010</td><td>2.674,23</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>42.011</td><td>2.688,45</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.293</td><td>1.748,14</td></tr> </tbody> </table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Valor Bruto:	20.329,10	Valor Retido:	1.779,87	Valor Líquido:	18.549,23	Valor Pago:	18.549,23	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	005.461	2.792,67	001	13167-9	024.055	1.443,03	001	13167-9	010.514	1.204,35	001	13167-9	012.078	1.204,35	001	13167-9	014.438	1.204,35	001	13167-9	42.002	1.839,53	001	13167-9	42.009	1.839,53	001	13167-9	42.010	2.674,23	001	13167-9	42.011	2.688,45	001	13167-9	018.293	1.748,14	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p>20/04/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Teseureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Valor Bruto:	20.329,10																																																					
Valor Retido:	1.779,87																																																					
Valor Líquido:	18.549,23																																																					
Valor Pago:	18.549,23																																																					
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																																			
001	13167-9	005.461	2.792,67																																																			
001	13167-9	024.055	1.443,03																																																			
001	13167-9	010.514	1.204,35																																																			
001	13167-9	012.078	1.204,35																																																			
001	13167-9	014.438	1.204,35																																																			
001	13167-9	42.002	1.839,53																																																			
001	13167-9	42.009	1.839,53																																																			
001	13167-9	42.010	2.674,23																																																			
001	13167-9	42.011	2.688,45																																																			
001	13167-9	018.293	1.748,14																																																			

3564984

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS> GENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -	
TOTAL REMUNERAÇÕES >>>>>	TOTAL DESCONTOS >>>>>
20.329,10	1.779,87

Qtde de Funcionários : 10

Líquido **18.549,23**

Total de Remuneração - R\$ 20.329,10 - (Vinte mil e trezentos e vinte e nove reais e dez centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	19.910,36
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	3.982,07 (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)	199,10 (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)	3.762,43 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.635,18 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	5.397,61 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------



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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23116.4141251-6	Paçar este documento até 19/05/2023
Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Sicalc Contribuinte - 3323 - BA			Valor Total do Documento 1.994,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.994,50			1.994,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 26/04/2023 15:06:14

85850000019 3 94500385231 5 39070123116 0 41412516951 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3	94500385231 5	39070123116 0	41412516951 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23116.4141251-6
Paçar até: 19/05/2023
Valor: 1.994,50

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.51
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 8585000019-3 94500385231-5
39070123116-0 41412516951-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/04/2023
Numero do Documento 07.01.23116.4141251-6
Valor Total 1.994,50
=====

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

27/04/2023 11:12:10

27/04/2023 11:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

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: 7** **Data Sub-Empenho: 17/04/2023** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**


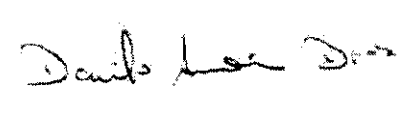

FORNECEDOR
Nome: 1560 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Vereadores **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: R FIDELIS BOTELHO, 255 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 01.017.317/0001-01 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

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)


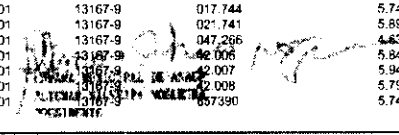

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	229.243.933,68	1.100.000,00	228.143.933,68
Patrimônio: -			

HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé - Subsídios Abril/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	811.352,00	83.556,00	727.796,00

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p align="center">02/01/2023</p>  <p 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 align="center">02/01/2023</p>  <p align="center">DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.856.535-91</p>	<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p align="center">17/04/2023</p>  <p align="center">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	--	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202304200010

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p align="center">17/04/2023</p>  <p align="center">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.837,25 Valor Líquido: 62.718,75 Valor Pago: 62.718,75</p> <p align="center">(Sessenta e dois mil e setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)</p> <p align="center">Data do Pagamento: 20/04/2023</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>076.155</td><td>5.844,75</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>181.707</td><td>5.740,48</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>017.726</td><td>5.792,61</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.744</td><td>5.740,48</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.741</td><td>5.890,89</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>047.266</td><td>4.636,20</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>042.006</td><td>5.844,75</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>02.007</td><td>5.949,02</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>02.008</td><td>5.792,61</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>057.390</td><td>5.740,48</td></tr> </tbody> </table>  <p align="center">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	076.155	5.844,75	001	13167-9	181.707	5.740,48	001	13167-9	006.121	5.740,48	001	13167-9	017.726	5.792,61	001	13167-9	017.744	5.740,48	001	13167-9	021.741	5.890,89	001	13167-9	047.266	4.636,20	001	13167-9	042.006	5.844,75	001	13167-9	02.007	5.949,02	001	13167-9	02.008	5.792,61	001	13167-9	057.390	5.740,48	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p align="center">20/04/2023</p>  <p align="center">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																															
001	13167-9	076.155	5.844,75																																															
001	13167-9	181.707	5.740,48																																															
001	13167-9	006.121	5.740,48																																															
001	13167-9	017.726	5.792,61																																															
001	13167-9	017.744	5.740,48																																															
001	13167-9	021.741	5.890,89																																															
001	13167-9	047.266	4.636,20																																															
001	13167-9	042.006	5.844,75																																															
001	13167-9	02.007	5.949,02																																															
001	13167-9	02.008	5.792,61																																															
001	13167-9	057.390	5.740,48																																															

3664969

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>			
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	83.556,00	TOTAL DESCONTOS
			>>>>>
			20.837,25

Qtde de Funcionários : 11

Líquido **62.718,75**

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
-----------------------------	------	---------------------	------



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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23116.4149155-6	Pagar este documento até 19/05/2023
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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	9.649,42	0,00	0,00	9.649,42

85800000096 8 49420385231 5 39070123116 0 41491556700 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000096 8	49420385231 5	39070123116 0	41491556700 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23116.4149155-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 9.649,42

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.51
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	8580000096-8 49420385231-5
	39070123116-0 41491556700-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	27/04/2023
Numero do Documento	07.01.23116.4149155-6
Valor Total	9.649,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO	27/04/2023 11:09:56
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	27/04/2023 11:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.

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: 6** **Data Sub-Empenho: 17/04/2023** **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: -


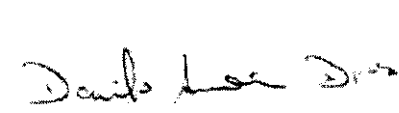

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: **2892.879** - **ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: **02/01/2023**

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:		229.243.933,68	1.100.000,00	228.143.933,68
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Refere-se a liquidação para pagamento de 13º Salário do Agente Político da Câmara Municipal de Anagé - Sra. Lucia Helena de Brito Teixeira.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	818.948,00	7.596,00	811.352,00

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2023	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 02/01/2023	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 17/04/2023
 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 202304200011

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 17/04/2023	Valor Bruto: 7.596,00 Valor Retido: 1.855,52 Valor Líquido: 5.740,48 Valor Pago: 5.740,48 (Cinco mil e setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) Data do Pagamento: 20/04/2023 <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>13167-8</td><td>857391</td><td>5.740,48</td></tr></tbody></table>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-8	857391	5.740,48	O processo foi pago conforme a autorização em: 20/04/2023
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-8	857391	5.740,48							
 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								

3564962

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>			
<TODOS>			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	7.596,00	TOTAL DESCONTOS
			>>>>
			1.855,52
Qtde de Funcionários : 1			Líquido 5.740,48

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)	877,22 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	2.472,37 (=)

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: 18 / 2023 **Data do Pagamento: 27/04/2023** **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 Abril/2023 - Subsídios e Remunerações

## Onze mil e seiscentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos ##	Valor Pago	11.643,92
---	------------	-----------

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202304270003	
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.	42.703	9.649,42
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	42.704	1.994,50

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.643,92 (Onze mil e seiscentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), proviênta desta nota.</p> <p> CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ MUNICÍPIO DE ANAGÉ - BAHIA 13167-9</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\$ 11.643,92 (Onze mil e seiscentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202304270003, pela qual damos total quitação.



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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23116.4149155-6	Pagar este documento até 19/05/2023
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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		9.649,42	0,00	0,00	9.649,42

85800000096 8 49420385231 5 39070123116 0 41491556700 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000096 8 49420385231 5 39070123116 0 41491556700 3

CNPJ: 01.017.317/0001-01
 Número: 07.01.23116.4149155-6
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 9.649,42

Pague com o PIX

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.51
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 8580000096-8 49420385231-5
39070123116-0 41491556700-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/04/2023
Numero do Documento 07.01.23116.4149155-6
Valor Total 9.649,42
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG444213 ALAN OLIVEIRA PRADO	27/04/2023 11:09:56
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	27/04/2023 11:13:51

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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23116.4141251-6

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
SEGURADO - FUNCIONARIOS
Sicalc Contribuinte - 3323 - BA

Valor Total do Documento
1.994,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.994,50			1.994,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3 94500385231 5 39070123116 0 41412516951 0



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23116.4141251-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.994,50

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.51
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 8585000019-3 94500385231-5
39070123116-0 41412516951-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/04/2023
Numero do Documento 07.01.23116.4141251-6
Valor Total 1.994,50
=====

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

27/04/2023 11:12:10

27/04/2023 11:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.