

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: 8 Data Sub-Empenho: 18/05/2023 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

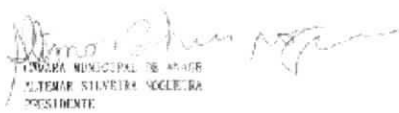
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Função: 1 - Legislativa
 Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
 Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA
 Ação: 2.001 - GESTAO DOS GABINETES DOS VEREADORES
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 15000000 - 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:	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 Maio/2023.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
727.796,00	83.556,00	644.240,00

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p style="text-align: center;">02/01/2023</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</p> <p style="text-align: center;">02/01/2023</p>  <p>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;">18/05/2023</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	--	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305190003

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p style="text-align: center;">18/05/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.663,51 Valor Líquido: 62.892,49 Valor Pago: 62.892,49</p> <p>(Sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 19/05/2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.741</td><td>5.912,68</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.806,41</td></tr> <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>006.121</td><td>5.756,27</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>047.266</td><td>4.651,99</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>51.901</td><td>5.860,55</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>51.902</td><td>5.964,82</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>1.903</td><td>5.808,41</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>867393</td><td>5.756,27</td></tr> </tbody> </table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	021.741	5.912,68	001	13167-9	017.726	5.806,41	001	13167-9	076.156	5.860,55	001	13167-9	006.121	5.756,27	001	13167-9	101.707	5.756,27	001	13167-9	047.266	4.651,99	001	13167-9	017.744	5.756,27	001	13167-9	51.901	5.860,55	001	13167-9	51.902	5.964,82	001	13167-9	1.903	5.808,41	001	13167-9	867393	5.756,27	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p style="text-align: center;">19/05/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																															
001	13167-9	021.741	5.912,68																																															
001	13167-9	017.726	5.806,41																																															
001	13167-9	076.156	5.860,55																																															
001	13167-9	006.121	5.756,27																																															
001	13167-9	101.707	5.756,27																																															
001	13167-9	047.266	4.651,99																																															
001	13167-9	017.744	5.756,27																																															
001	13167-9	51.901	5.860,55																																															
001	13167-9	51.902	5.964,82																																															
001	13167-9	1.903	5.808,41																																															
001	13167-9	867393	5.756,27																																															

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Maio
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
-----------------------------	------	---------------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
011 - Subsidio	11	83.556,00	308 - Desc. Pensão Alimenticia	1	1.104,28
			397 - Inss	11	9.646,45
			399 - Irrf	11	9.912,78

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:** 9 **Data Sub-Empenho:** 18/05/2023 **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: 2892.879,00 - 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 OFDINARIOS
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)


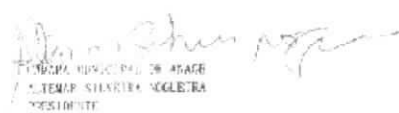

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Refere-se a liquidação para pagamento de 13º Salário do Agente Político da Câmara Municipal de Anagé - Sr. Edenilton Barbosa Dutra	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	644.240,00	7.596,00	636.644,00

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

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: 18/05/2023  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
---	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305190004

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 18/05/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoreroiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 7.596,00 Valor Retido: 1.839,73 Valor Líquido: 5.756,27 Valor Pago: 5.756,27 (Cinco mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) Data do Pagamento: 19/05/2023 <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>101,707</td> <td>5.756,27</td> </tr> </tbody> </table>  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	101,707	5.756,27	O processo foi pago conforme a autorização em: 19/05/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoreroiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	101,707	5.756,27							

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>	
<TODOS>	
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>> 7.596,00
TOTAL DESCONTOS	>>>> 1.839,73

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **5.756,27**

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

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13o Salário	1	7.596,00	390 - Inss 13o	1	876,95
			391 - Irrf 13o	1	962,78

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2023 **Nº SUB-EMPENHO: 8** **Data Sub-Empenho: 18/05/2023** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR
Nome: 1553 - Câmara Municipal de Anagé - Folha de Pagamento - Funcionários **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: R HDELIS BOTELHO, 255 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 010.7.317/0001-01 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2902.889 - 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 AÇÃO 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: Contrato:	270.000,00	232.100,00	37.900,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO Refere-se a Liquidação para pagamento de Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Maio/2023	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	143.332,80	20.424,64	122.908,16

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ **20.424,64**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: <p style="text-align: center;">03/01/2023</p> <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: <p style="text-align: center;">03/01/2023</p> <p style="text-align: center;">DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91</p>	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: <p style="text-align: center;">18/05/2023</p> <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	--	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305190001

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: <p style="text-align: center;">18/05/2023</p> <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Valor Bruto:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">20.424,64</td> </tr> <tr> <td>Valor Retido:</td> <td style="text-align: right;">1.739,03</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">18.685,61</td> </tr> <tr> <td>Valor Pago:</td> <td style="text-align: right;">18.685,61</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(Dezoito mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 19/05/2023</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Banco</th> <th style="width: 15%;">Conta</th> <th style="width: 15%;">Nº Doc</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>024.055</td><td style="text-align: right;">1.480,28</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.253</td><td style="text-align: right;">1.769,83</td></tr> <tr><td>031</td><td>13167-9</td><td>010.514</td><td style="text-align: right;">1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>012.078</td><td style="text-align: right;">1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>014.438</td><td style="text-align: right;">1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>005.461</td><td style="text-align: right;">2.718,52</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>51.904</td><td style="text-align: right;">1.839,80</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>51.905</td><td style="text-align: right;">1.839,80</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>51.906</td><td style="text-align: right;">2.690,08</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>907</td><td style="text-align: right;">2.704,30</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Valor Bruto:	20.424,64	Valor Retido:	1.739,03	Valor Líquido:	18.685,61	Valor Pago:	18.685,61	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	024.055	1.480,28	001	13167-9	018.253	1.769,83	031	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	005.461	2.718,52	001	13167-9	51.904	1.839,80	001	13167-9	51.905	1.839,80	001	13167-9	51.906	2.690,08	001	13167-9	907	2.704,30	O processo foi pago conforme a autorização em: <p style="text-align: center;">19/05/2023</p> <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Valor Bruto:	20.424,64																																																					
Valor Retido:	1.739,03																																																					
Valor Líquido:	18.685,61																																																					
Valor Pago:	18.685,61																																																					
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																																			
001	13167-9	024.055	1.480,28																																																			
001	13167-9	018.253	1.769,83																																																			
031	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	005.461	2.718,52																																																			
001	13167-9	51.904	1.839,80																																																			
001	13167-9	51.905	1.839,80																																																			
001	13167-9	51.906	2.690,08																																																			
001	13167-9	907	2.704,30																																																			

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	20.424,64	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	1.739,03
---------------------------	-------	------------------	------------------------	-------	-----------------

Qtde de Funcionários : 10

Líquido **18.685,61**

Total de Remuneração - R\$ 20.424,64 - (Vinte mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	20.005,90
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	4.001,18 (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)	200,05 (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)	3.782,49 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.641,08 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	5.423,57 (=)

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

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 785 - ADMINISTRATIVO -

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	10	19.600,00	397 - Inss	10	1.641,08
005 - Horas Extras 50%	1	405,90	399 - Irrf	3	97,95
303 - Salário Família	2	418,74			

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: 46.180-000 - ANAGE - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 2 / 2023	Nº SUB-EMPENHO: 9	Data Sub-Empenho: 18/05/2023	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:	
CNPJ:	01.073.17/0001-01 Insc. Estadual:	CPF:	
Conta:	Agência:	Banco:	
		RG:	Estado:

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 AÇÃO 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 Maio/2023	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	122.908,16	3.800,00	119.108,16

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

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 03/01/2023  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 03/01/2023  DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 18/05/2023  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE
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 202305190002

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 18/05/2023 	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: 19/05/2023 <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Nº Doc</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>3157-6</td> <td>015.765</td> <td>3.295,21</td> </tr> </table>  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	3157-6	015.765	3.295,21	O processo foi pago conforme a autorização em: 19/05/2023 
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	3157-6	015.765	3.295,21							
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								

3575812

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Maio
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
-----------------------------	------	---------------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	1	3.800,00	397 - Inss	1	359,05
			399 - Irrf	1	145,74

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: 23 / 2023 Data do Pagamento: 30/05/2023 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 Maio/2023 - Subsidios e Remunerações	

## Onze mil e seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos ##	Valor Pago	11.646,58
---	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305300001	
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.	53.001	9.646,45
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	53.002	2.000,13

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.646,58 (Onze mil e seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), proviniente 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\$ 11.646,58 (Onze mil e seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305300001, 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
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23149.9676736-7

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
SEGURADOS - FUNCIONARIOS

Valor Total do Documento
2.000,13

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.000,13			2.000,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	2.000,13	0,00	0,00	2.000,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8581000020 0 00130385231 1 71070123149 3 96767367107 9

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Número: 07.01.23149.9676736-7

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 2.000,13



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.02
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 8581000020-0 00130385231-1
71070123149-3 96767367107-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2023
Numero do Documento 07.01.23149.9676736-7
Valor Total 2.000,13
=====

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

30/05/2023 11:40:27

30/05/2023 11:48:01

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
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23149.9679050-4

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
SEGURADOS - 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 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	9.646,45	0,00	0,00	9.646,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000096 7 46450385231 9 71070123149 3 96790504143 5

CNPJ: 01.017.317/0001-01

Número: 07.01.23149.9679050-4

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 9.646,45





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.02
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 8585000096-7 46450385231-9
71070123149-3 96790504143-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2023
Numero do Documento 07.01.23149.9679050-4
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	30/05/2023 11:38:04
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	30/05/2023 11:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.