

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: 14** **Data Sub-Empenho: 19/07/2023** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

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


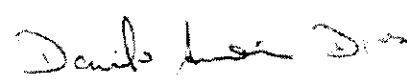

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.889, - **ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho:** 03/01/2023
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA Acao LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

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


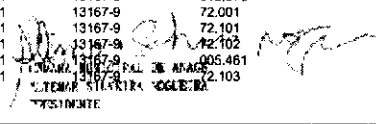

HISTÓRICO
 Refere-se a liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Funcionários da Câmara Municipal de Anagé - Remuneração Julho/2023.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
80.383,52	20.424,64	59.958,88

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

<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">19/07/2023</p>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	--	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202307200001

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p align="center">19/07/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 20.424,64 Valor Retido: 1.739,03 Valor Líquido: 18.685,61 Valor Pago: 18.685,61</p> <p align="center">(Dezoito mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)</p> <p align="center">Data do Pagamento: 20/07/2023</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>024.055</td><td>1.460,28</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>018.253</td><td>1.769,83</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>010.514</td><td>1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>014.438</td><td>1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>012.078</td><td>1.221,00</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>72.001</td><td>1.839,80</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>72.101</td><td>1.839,80</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>72.102</td><td>2.690,08</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>005.461</td><td>2.718,52</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>72.103</td><td>2.704,30</td></tr> </tbody> </table>  <p>ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	024.055	1.460,28	001	13167-9	018.253	1.769,83	001	13167-9	010.514	1.221,00	001	13167-9	014.438	1.221,00	001	13167-9	012.078	1.221,00	001	13167-9	72.001	1.839,80	001	13167-9	72.101	1.839,80	001	13167-9	72.102	2.690,08	001	13167-9	005.461	2.718,52	001	13167-9	72.103	2.704,30	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p align="center">20/07/2023</p>  <p>REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor																																											
001	13167-9	024.055	1.460,28																																											
001	13167-9	018.253	1.769,83																																											
001	13167-9	010.514	1.221,00																																											
001	13167-9	014.438	1.221,00																																											
001	13167-9	012.078	1.221,00																																											
001	13167-9	72.001	1.839,80																																											
001	13167-9	72.101	1.839,80																																											
001	13167-9	72.102	2.690,08																																											
001	13167-9	005.461	2.718,52																																											
001	13167-9	72.103	2.704,30																																											

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

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: 15** **Data Sub-Empenho: 19/07/2023** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

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




DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2892.889 . - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 03/01/2023
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0083 - FORTALECIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA
Ação: 2.002 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

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




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

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
59.958,88	3.800,00	56.158,88

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <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>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</p> <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>	<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p style="text-align: center;">19/07/2023</p>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
--	---	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202307200002

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p style="text-align: center;">19/07/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>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)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 20/07/2023</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>015.785</td> <td>3.295,21</td> </tr> </tbody> </table>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	015.785	3.295,21	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p style="text-align: center;">20/07/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	015.785	3.295,21							

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 788 - ASSESSORES -

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	3.800,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	504,79	
Qtde de Funcionários : 1					Líquido	3.295,21

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	3.800,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	760,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	38,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	798,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	359,05 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	1.157,05 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 1 / 2023 N° SUB-EMPENHO: 12 Data Sub-Empenho: 19/07/2023 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)


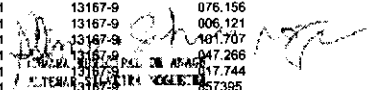

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saído Atual
Convênio:	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO Refere-se a liquidação para pagamento da Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Anagé - Subsídios Julho/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	545.492,00	83.556,00	461.936,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 83.556,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2023  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 02/01/2023  DANILLO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 19/07/2023  CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA PRESIDENTE ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68
--	---	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202307200003

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 19/07/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00	Valor Bruto: 83.556,00 Valor Retido: 20.663,51 Valor Liquidado: 62.892,49 Valor Pago: 62.892,49 (Sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) Data do Pagamento: 20/07/2023 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>N° Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>72.003</td><td>5.860,55</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>72.004</td><td>5.964,82</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>72.005</td><td>5.808,41</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>021.741</td><td>5.912,68</td></tr> <tr><td>001</td><td>13167-9</td><td>017.726</td><td>5.808,41</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>5.256,27</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>057.395</td><td>5.756,27</td></tr> </tbody> </table>  ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68	Banco	Conta	N° Doc	Valor	001	13167-9	72.003	5.860,55	001	13167-9	72.004	5.964,82	001	13167-9	72.005	5.808,41	001	13167-9	021.741	5.912,68	001	13167-9	017.726	5.808,41	001	13167-9	076.156	5.860,55	001	13167-9	006.121	5.256,27	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	057.395	5.756,27	O processo foi pago conforme a autorização em: 20/07/2023  REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00
Banco	Conta	N° Doc	Valor																																															
001	13167-9	72.003	5.860,55																																															
001	13167-9	72.004	5.964,82																																															
001	13167-9	72.005	5.808,41																																															
001	13167-9	021.741	5.912,68																																															
001	13167-9	017.726	5.808,41																																															
001	13167-9	076.156	5.860,55																																															
001	13167-9	006.121	5.256,27																																															
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	057.395	5.756,27																																															

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2 - LEGISLATIVO -

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

Qtde de Funcionários : 11

Líquido **62.892,49**

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	83.556,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	16.711,20 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	835,56 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	17.546,76 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	9.646,45 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	27.193,21 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 1 / 2023 **Nº SUB-EMPENHO: 13** **Data Sub-Empenho: 19/07/2023** **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:			
Patrimônio: -	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

HISTÓRICO Refere-se a liquidação para pagamento de 13º Salário do Agente Político da Câmara Municipal de Anagé - Sr. Messias Vieira da Silva	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	461.936,00	7.596,00	454.340,00

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

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:</p> <p style="text-align: center;">02/01/2023</p>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em:</p> <p style="text-align: center;">02/01/2023</p>  <p style="text-align: center;">DANILO AMORIM DIAS Presidente(a) da Comissão CPF: 807.656.535-91</p>	<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em:</p> <p style="text-align: center;">19/07/2023</p>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>
---	--	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202307240001

<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em:</p> <p style="text-align: center;">19/07/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>	<p>Valor Bruto: 7.596,00 Valor Retido: 1.787,59 Valor Líquido: 5.808,41 Valor Pago: 5.808,41 (Cinco mil e oitocentos e oito reais e quarenta e um centavos)</p> <p style="text-align: center;">Data do Pagamento: 24/07/2023</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>72.401</td> <td>5.808,41</td> </tr> </tbody> </table>  <p style="text-align: center;">ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA Presidente(a) CPF: 891.127.175-68</p>	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	13167-9	72.401	5.808,41	<p>O processo foi pago conforme a autorização em:</p> <p style="text-align: center;">24/07/2023</p>  <p style="text-align: center;">REINALDO SANTOS MOREIRA Tesoureiro CPF: 749.265.515-00</p>
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	13167-9	72.401	5.808,41							

3603821

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

01.017.317/0001-01

Folha de Pagamento

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

<TODOS>			
<TODOS>			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	7.596,00	TOTAL DESCONTOS
			>>>> 1.787,59
Qtde de Funcionários : 1			Liquido 5.808,41

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

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	7.596,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	1.519,20 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	75,95 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.595,15 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	876,95 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	2.472,10 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 34 / 2023 Data do Pagamento: 28/07/2023 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)

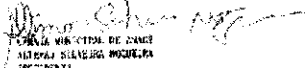

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

Refere-se ao pagamento de INSS recolhido da Folha de Pagamento da competência de Julho/2023 - Subsídios 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 202307280003	
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.	72.801	2.000,13
13167-9	Conta Movimento Câmara Municipal de Anagé	1435-	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	72.805	9.646,45

<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> 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 202307280003, 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 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23209.0649152-3	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações SEGURADO - FUNCIONARIOS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.000,13

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 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	2.000,13	0,00	0,00	2.000,13

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/07/2023 10:56:12

85850000020 7 00130385232 0 30070123209 8 06491523611 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7	00130385232 0	30070123209 8	06491523611 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23209.0649152-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 2.000,13

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.39
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	8585000020-7 00130385232-0
	30070123209-8 06491523611-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	28/07/2023
Numero do Documento	07.01.23209.0649152-3
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	28/07/2023 14:01:02
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	28/07/2023 14:06:39

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
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23209.0596235-2

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
SEGURADO - VEREADORES

Valor Total do Documento
9.646,45

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.646,45			9.646,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	9.646,45	0,00	0,00	9.646,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000096 1 46450385232 7 30070123209 8 05962352450 3



CNPJ: 01.017.317/0001-01
Número: 07.01.23209.0596235-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 9.646,45

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.39
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 8582000096-1 46450385232-7
30070123209-8 05962352450-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2023
Numero do Documento 07.01.23209.0596235-2
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	28/07/2023 14:27:04
	JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA	28/07/2023 14:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721077 ALTEMAR SILVEIRA NOGUEIRA.
