



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 46

Data: 26/02/2019

Empenho / Liquidação: 7 / 2

Credor: INSS

Valor Bruto R\$	27.020,34
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	27.020,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	729679	27.020,34



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2019

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais 319013.01 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			402.000,00	365.000,00	37.000,00

CREDOR(A) INSS
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 337.031,12 - VALOR LIQUIDADO R\$ 27.020,34 - SALDO ATUAL R\$ 310.010,78

VALOR DO EMPENHO R\$ 365.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 20/02/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 46	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 27.020,34 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 27.020,34 vinte e sete mil e vinte reais, trinta e quatro centavos ***** Conta Descrição da Conta Document Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 729679 27.020,34 EM : 26/02/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	EM 26/02/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoreroiro/1º Secretário





Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:28
 Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 9192c2f1-5693-4e0e-9d9f-212d28fae2d7



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 / 2 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - LEGISLATIVA Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 319013.01 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
402.000,00	365.000,00	37.000,00	337.031,12	27.020,34	310.010,78

CREDOR

Nome: INSS	Cidade: EUNÁPOLIS - BA
Endereço: AV. PAULINO MENDES LIMA	C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	vinte e sete mil e vinte reais, trinta e quatro centavos *****	27.020,34

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
		TOTAL RETIDO
		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 20/02/2019	27.020,34
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2019	
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:28
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9192c2f1-5693-4e0e-9d9f-2f2d28fac2d7



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 7 / 2 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade: Não se Aplica
Função:	1 - LEGISLATIVA		Licitação:
Sub-Função:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA		Contrato:
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio: -
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento: 31901301 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		Incorporação: -
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal: R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
402.000,00	385.000,00	37.200,00	

CREDOR

Nome: INSS	Cidade: EUNÁPOLIS - BA
Endereço: AV. PAULINO MENDES LIMA	C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/02/2019	(vinte e sete mil e vinte reais, trinta e quatro centavos *****)	27.020,34

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 27.020,34 (vinte e sete mil e vinte reais, trinta e quatro centavos *****) EM : 26/02/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 26/02/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	729679	27.020,34	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 46



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 20/02/2019 HORA: 11:48:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO
 CENTRO 45848-000
 ITABELA BA
 (7332) 70233000

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 37.858,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 37.858,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400003786 585202702406 216234544006 015820190290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 20/02/2019 HORA: 11:48:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO
 CENTRO 45848-000
 ITABELA BA
 (7332) 70233000

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 37.858,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 37.858,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400003786 585202702406 216234544006 015820190290



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			16.234.544/0001-58		0000	2402	582
10.838,18	27.217,14	0,00	196,80	0,00	0,00	37.858,52	0,00





G338261144466684010
26/02/2019 11:50:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:28
Acesse em: <http://eicam.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9192c2f1-5693-4e0a-9d9f-212d28fae247

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.16
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: ANTONIO S VELOSO

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000378-6 58520270240-6
21623454400-6 01582019029-0

Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 37.858,52

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 JC885370 JOALDO LIMA DA SILV 26/02/2019 09:16:26
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO 26/02/2019 11:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-80 SSP/BA



GPS com código de barras

G332260908178281010
26/02/2019 09:16:25

Cliente

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado 858400003786 585202702406 216234544006 015820190290
Data pagamento 26/02/2019
Valor documento 37.858,52

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **729679078**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILVA.

Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:28
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc;scan Código do documento: 9192c2f1-5693-4e0e-9d9f-2f2d28fac2d7