

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 24**Data: 23/01/2014**

Credor: INSS

Valor Bruto	18.151,63	(dezoito mil e cento e cinquenta e um reais, sessenta e tres centavos)
-------------	------------------	--

Valor Retido	0,00	(zero)
--------------	-------------	--------

Valor Líquido	18.151,63	(dezoito mil e cento e cinquenta e um reais, sessenta e tres centavos)
---------------	------------------	--

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	854.683	18.151,63



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 12 / 2014

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 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
TÍTULO: 1 - Recursos Próprios			204.000,00	200.000,00	4.000,00
CONTRATO:					

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

200.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200.000,00
 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200.000,00
 duzentos mil reais *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 12 / 2014

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 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - V. JULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:			No. SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			204.000,00	200.000,00	4.000,00

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 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 200.000,00 VALOR R\$ 18.151,63 SALDO ATUAL R\$ 181.848,37

VALOR DO EMPENHO R\$ 200.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC - BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 23/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 24

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 23/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18.151,63 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18.151,63 dezoito mil e cento e cinquenta e um reais, sessenta e tres centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>854.683</td> <td>18.151,63</td> </tr> </table> <p>EM : 23/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	854.683	18.151,63	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	854.683	18.151,63							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 12 / 1

EXERCÍCIO: 2014 P.A.:

TIPO: Estimativa

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação -
Subelemento: 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
204.000,00	200.000,00	4.000,00	200.000,00	18.151,63	181.848,37

CREDOR

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	dezoito mil e cento e cinquenta e um reais, sessenta e tres centavos *****	18.151,63

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO 18.151,63

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 : 23/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 23/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 12

EXERCÍCIO: 2014

P.A.:

TIPO: Estimativa

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio:
Subelemento: 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)
Incorporação:
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	200.000,00	4.000,00

CREDOR

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	dezoito mil e cento e cinquenta e um reais, sessenta e tres centavos *****	18.151,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18151,63 (dezoito mil e cento e cinquenta e um reais, sessenta e tres centavos *****)

EM : 23/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 23/01/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.683	18.151,63	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 24

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 20/01/2014 HORA: 10:28:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO

CENTRO

ITABELA

(0073) 32702298

45848-000

BA

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 25.752,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.752,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002576

523502702401

216234544006

015820140196

23/01/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 12:27:13
449315037 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000257-6 52350270240-1
21623454400-6 01582014019-6
Data do pagamento 23/01/2014
Valor Total 25.752,35

NR. AUTENTICAÇÃO 8.630.350.09B.6F4.430

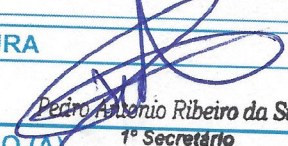

25.752,35
VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E
TRINTA E CINCO CENTAVOS x.
I.N.S.S

ITABELA 23 JANEIRO 2014



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Itabela

CÓPIA DO CHEQUE N° 854.683 EMPENHO N° _____ PROCESSO N° _____
DO BANCO BRASIL S/A
CONTA N° 49.113-6 RECURSO: DUODECIMO
UTILIZADO PARA PAGAMENTO A: I.N.S.S
PROVENIENTE DE PROCESSO PAGAMENTO ORÇAMENTARIO E EXTRA-ORÇAMENTARIO

ASSINATURA	VISTO
 Pedro Antonio Ribeiro da Silva 1º Secretário	 Gedalvo Oliveira Matos PRESIDENTE
TESOUREIRO (A)	PRESIDENTE (A)