



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 446

Data: 23/11/2015

Credor: INSS

Valor Bruto	20.711,75	(vinte mil e setecentos e onze reais, setenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	20.711,75	(vinte mil e setecentos e onze reais, setenta e cinco 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	288727	20.711,75



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

489

NOTA DE EMPENHO No. 12 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário

Global

Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

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.

ORÇAMENTO: -

VINCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

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 O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VERADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

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

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 245.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 245.000,00
duzentos e quarenta e cinco mil reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

440
0

NOTA DE EMPENHO No. 12 / 2015

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		
CONVENIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VINCULO: 1 - Recursos Próprios					
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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 46.068,68 VALOR R\$ 20.711,75 SALDO ATUAL R\$ 25.376,93

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEBITADA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2015 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 23/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 446

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20.711,75 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.711,75 vinte mil e setecentos e onze reais, setenta e cinco centavos ***** <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>288727</td> <td>20.711,75</td> </tr> </table> EM : 23/11/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	288727	20.711,75	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/11/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	288727	20.711,75							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Agil

EMPENHO Nº: 12 / 11 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Não se Aplica No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

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

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	vinte mil e setecentos e onze reais, setenta e cinco centavos ****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 23/11/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 23/11/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 12 EXERCÍCIO: 2015 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
----------------	------------------	-------------

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 DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

02/01/2015

vinte mil e setecentos e onze reais, setenta e cinco centavos *****

VALOR BRUTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20711,75 (vinte mil e setecentos e onze reais, setenta e cinco centavos *****)

EM : 23/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 23/11/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	288727	20.711,75	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 446

273

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 19/11/2015 HORA: 20:35:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45848-000
ITABELA BA
(0073) 32702298

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 28.914,27

2 - VENCIMENTO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

(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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 28.914,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002898 142702702406 216234544006 015820151198

SEFIP 8.40 TAB. 34,0 DATA: 19/11/2015 HORA: 20:35:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2015

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45848-000
ITABELA BA
(0073) 32702298

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 28.914,27

2 - VENCIMENTO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

(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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 28.914,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002898 142702702406 216234544006 015820151198



A33D231248276121015
23/11/2015 13:08:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.01
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: CELIO MARINHO SOUZA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000289-8 14270270240-6
21623454400-6 01582015119-8

Data do pagamento 23/11/2015
Valor Total 28.914,27

Pagamento agendado.

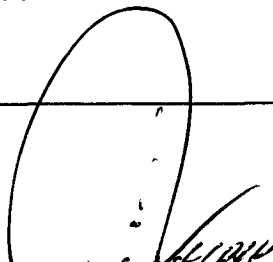
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

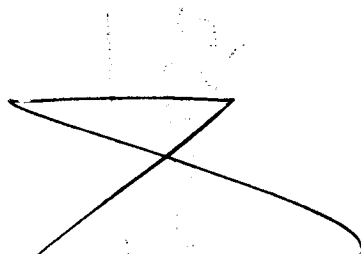
Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA

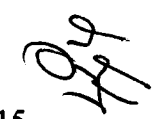
23/11/2015 12:32:17
23/11/2015 13:08:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE







Outros convênios

A33M231227198911009
23/11/2015 12:32:17

Cliente

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

Código de barras digitado 858000002898 142702702406 216234544006 015820151198
Data pagamento 23/11/2015
Valor documento 28.914,27

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 391288727.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE