



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 253

Data: 22/06/2016

Credor: INSS

Valor Bruto	21.495,60	(vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	21.495,60	(vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta 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	200178	21.495,60



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.tribuna.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=121105917486-4390-4399-1911794674ds

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2016

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			255.000,00	255.000,00	0,00
CONTRATO:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): INSS			Receb(emos) em ___/___/___ a Importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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 OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 255.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 04/01/2016</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:</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM:</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">255.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">255.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">duzentos e cinquenta e cinco mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	255.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	255.000,00	duzentos e cinquenta e cinco mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM:				 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	255.000,00																					
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	255.000,00																					
duzentos e cinquenta e cinco mil reais *****																						
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$																			
EM:																						
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																						



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cd.mt.gov.br/dp/validarDocsean/Código do documento: f41dcb94-babc-4d90-a399-491d794674d5

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2016

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			255.000,00	255.000,00	0,00
CONTRATO:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): INSS			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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 JUNHO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 146.552,51 VALOR R\$ 21.495,60 SALDO ATUAL R\$ 125.056,91

VALOR DO EMPENHO R\$			255.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 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 : 22/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 253										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 21.495,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21.495,60 vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <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>200178</td> <td>21.495,60</td> </tr> </table> EM : 22/06/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	200178	21.495,60	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 22/06/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$								
49113-6	Brasil 49113-6	200178	21.495,60								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: fe1dc69d-babc-4d90-a399-491d794674d5

EMPENHO Nº: 10 / 6 EXERCÍCIO: 2016 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
255.000,00	255.000,00	0,00	146.552,51	21.495,60	125.056,91

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 COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos *****	21.495,60

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **21.495,60**

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 22/06/2016	EM : 22/06/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fe1dc69d-habc-4d90-a399-491d794674d5

EMPENHO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
255.000,00	255.000,00	0,00		

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 DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	vingte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos *****	21.495,60

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21495,6 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos *****)</p> <p align="center">EM : 22/06/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 22/06/2016</p> <p align="center">_____ CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	200178	21.495,60	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 21.495,60 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 253

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Receptor



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2016

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			16.234.544/0001-58		0000	2402	582
9.159,42	21.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.655,02	0,00



SEFIP8.40 TAB. 35,0 DATA: 21/06/2016 HORA: 22:17:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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 06/2016

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 30.655,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 30.655,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 550202702403 216234544006 015820160693

SEFIP8.40 TAB. 35,0 DATA: 21/06/2016 HORA: 22:17:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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 06/2016

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 30.655,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 30.655,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 550202702403 216234544006 015820160693





A33O221225645064010
22/06/2016 12:32:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.20
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 85890000306-8 55020270240-3
21623454400-6 01582016069-3
Data do pagamento 22/06/2016
Valor Total 30.655,02

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 22/06/2016 10:25:47
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 22/06/2016 12:32:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe1de9d-habc-4d90-a399-491d1794674d5



GPS com código de barras

A33K221019365778010
22/06/2016 10:25:45

Cliente

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

Código de barras digitado 858900003068 550202702403 216234544006 015820160693
Data pagamento 22/06/2016
Valor documento 30.655,02

Transação registrada como pendência por irregularidade do assessorado.

Pendência número: **450200178**.
Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: fe1dcb9d-babc-4d90-a399-461d794674d5