

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JUNHO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 177****Data: 21/06/2017**

Empenho / Liquidação: 7 / 6

Credor: INSS

|               |                  |  |
|---------------|------------------|--|
| Valor Bruto   | <b>26.076,77</b> | (vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete centavos) |
| Valor Retido  | <b>0,00</b>      | (zero reais)   |
| Valor Líquido | <b>26.076,77</b> | (vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete 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 | 647996 | 26.076,77 |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validadoc.aspx?CodigoDocumento=7e1c7e21-60d6-4e3e-8c0d-b72ab92d214c

EMPENHO Nº: 7 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Ação 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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 330.000,00     | 280.000,00       | 50.000,00   |

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item          | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | 280.000,00  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: duzentos e oitenta mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 02/01/2017  
  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC-BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA  
EM : 02/01/2017  
  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.fim.br/br/ppp/validarDocodocsemCodigo do documento: 741c7621-60d6-4e3e-8d10-712ab92d214c

**NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2017**

|   |                                 |  |   |                                   |   |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |                                 |  | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>  |                                   |   |
| 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<br>319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica                            | No.                             |  | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |                                 |  | 330.000,00  | 280.000,00                        | 50.000,00                               |
| 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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 155.239,29 - VALOR LIQUIDADO R\$ 26.076,77 - SALDO ATUAL R\$ 129.162,52**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 280.000,00**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i></p> <p><b>ALEX ALVES VIEIRA</b><br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b><br/>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 : 21/06/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p><b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b><br/>Liquidante</p> |
|---|--|---|

|   |  |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|-----------|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>   | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 177</b>   |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/06/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p><b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b><br/>Liquidante</p> | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">26.076,77</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">26.076,77</td> </tr> <tr> <td>vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete centavos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>647996</td> <td align="right">26.076,77</td> </tr> </table> <p>EM : 21/06/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i></p> <p><b>ALEX ALVES VIEIRA</b><br/>Presidente</p> | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 26.076,77 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 26.076,77 | vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete centavos |  | ***** |  | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 647996 | 26.076,77 |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$   | 26.076,77  |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$  | 0,00   |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$   | 26.076,77  |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
| vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete centavos  |  |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
| *****   |  |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
| Conta   | Descrição da Conta   | Documento             | Valor R\$ |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
| 49113-6   | Brasil 49113-6   | 647996                | 26.076,77 |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |
|   | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/06/2017</p> <p><i>Giancarlo Santos Malacarne</i></p> <p><b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b><br/>Tesoureiro/1º Secretário</p>  |                       |           |                        |      |                           |           |  |  |       |  |       |                    |           |           |         |                |        |           |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e-cm.ba.gov.br/ep/validDoc.seam> Código do documento: 7ef7e21-60d6-43e-8c0-712ab92d214c

EMPENHO Nº: 7 / 6      EXERCÍCIO: 2017    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 330.000,00     | 280.000,00       | 50.000,00   | 155.239,29     | 26.076,77           | 129.162,52  |

| CREDOR   |   |
|--|---|
| Nome: INSS<br>Endereço: AV. PAULINO MENDES LIMA<br>Bairro: CENTRO<br>Conta Bancária: | Cidade: EUNÁPOLIS - BA<br>C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41<br>Insc. Est.:<br>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 AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 02/01/2017      | vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete centavos ***** | 26.076,77   |

| RETENÇÕES DO EMPENHO |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| Código               | Receita | Valor |
|                      |         |       |
| TOTAL RETIDO         |         | 0,00  |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO      VALOR LÍQUIDO      26.076,77

|  |  |
|--|--|
| 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)<br><br>EM : 21/06/2017<br><br>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br>Liquidante | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 21/06/2017<br><br>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br>Liquidante |
|--|--|



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.lem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cfc7e21-60d6-4a3e-8c10-712ab92d214c

EMPENHO Nº: 7 / 6      EXERCÍCIO: 2017      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  |
| 330.000,00               | 280.000,00  | 50.000,00   |   |

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

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO      |
|----------------|--|------------------|
| 21/06/2017     | (vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete centavos *****) | <b>26.076,77</b> |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |   |
|---|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.076,77 (vinte e seis mil e setenta e seis reais, setenta e sete centavos *****)</p> <p align="center">EM : 21/06/2017</p> <p align="center">_____<br/><b>ALEX ALVES VIEIRA</b><br/>Presidente</p> | <p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 21/06/2017</p> <p align="center">_____<br/><b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b><br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor     | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 647996    | 26.076,77 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: **177**

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 13/06/2017 HORA: 13:34:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
AV MANOEL CARNEIRO  
CENTRO 45585-000  
ITABELA BA  
(0073) 32702330

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.

858000003606 110502702404 216234544006 015820170699

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 13/06/2017 HORA: 13:34:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
AV MANOEL CARNEIRO  
CENTRO 45585-000  
ITABELA BA  
(0073) 32702330

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.

858000003606 110502702404 216234544006 015820170699

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 36.011,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.011,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 36.011,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.011,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7cfc7e21-60d6-4a3e-8cf0-712ab92d214c

Prezado Cliente MARA RUBIA S CARVALHO MEI - 011802399600011600,

Seu arquivo a5s1j1lacvk00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/06/2017 às 13:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A755A13A.3ED74F4F.B7901A9C.EC52039C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:A5s1J1ACvk00000

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Itabela/BA

Competência : 06/2017

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 13/06/2017  
 HORA: 13:34:10  
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Nº ARQUIVO: A5s1J11ACvk0000-0  
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 16.234.544/0001-58  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MANOEL CARNEIRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: ITABELA UF: BA CEP: 45585-000 TELEFONE: 0073-32702330 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO                              | 582       | 620  | 744  | 779  | TOTAL     |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 9.934,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.934,28  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 23.706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.706,16 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 2.370,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,61  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 36.011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.011,05 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 36.011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.011,05 |

Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(FM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 11/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



A33D21101331140401U  
21/06/2017 10:16:43Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.lem.br.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 7cfc7e21-60d6-4a3e-8c10-712ab92d214c**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.43  
4493804493**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6  
EFETUADO POR: GIANCARLOS MALACARN=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000360-6 11050270240-4  
21623454400-6 01582017069-9Data do pagamento 21/06/2017  
Valor Total 36.011,05

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 JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 21/06/2017 10:14:43  
JB528511 GIANCARLOS MALACARN 21/06/2017 10:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

  
**Alex Alves Vieira**  
Presidente  
RG: 1293505080/BA  
**Giancarlos Santos Malacarne**  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA



## GPS com código de barras

A33R211010304130000  
21/06/2017 10:14:43**Cliente**

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

Código de barras digitado 858000003606 110502702404 216234544006 015820170699  
Data pagamento 21/06/2017  
Valor documento 36.011,05

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **550647996**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7cfc7e21-60d6-43e-8c0-712ab92d214c