



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 316**

**Data: 23/10/2017**

Empenho / Liquidação: **5 / 48**

Credor: **BANCO DO BRASIL S/A**

Valor Bruto **18,80** (dezoito reais, oitenta centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **18,80** (dezoito reais, oitenta centavos)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	822961	18,80



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 5 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:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
170.000,00	3.500,00	166.500,00		

CREDOR	
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					3.500,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: tres mil e quinhentos 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-cam.ba.gov.br/ep/validador/oc/seam/631010-83007149-6e39-495f-a44b-b9e279dca9b

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2017

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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			170.000,00	3.500,00	166.500,00
CONTRATO:					
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A					
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:					

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 676,39 - VALOR LIQUIDADO R\$ 18,80 - SALDO ATUAL R\$ 657,59

VALOR DO EMPENHO R\$		3.500,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 02/01/2017	EM : 02/01/2017	EM : 23/10/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 316	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18,80 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,80 dezoito reais, oitenta centavos *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 23/10/2017	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 822961 18,80	EM : 23/10/2017
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 48 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
170.000,00	3.500,00	166.500,00	676,39	18,80	657,59

CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: CENTRO Conta Bancária: 49113-6	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Insc. Est.: Agência: 4493-8 Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	dezoito reais, oitenta centavos *****	18,80

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
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 : 23/10/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/10/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 833071495e39495f-aa4b-b9ca279dc89b

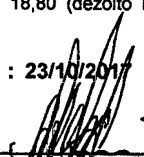
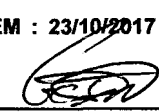
EMPENHO Nº: 5 / 48      EXERCÍCIO: 2017      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
170.000,00	3.500,00	166.500,00		

**CREADOR**  
Nome: BANCO DO BRASIL S/A      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277      C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85  
Bairro: CENTRO      Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/10/2017	(dezoito reais, oitenta centavos *****)	18,80

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,80 (dezoito reais, oitenta centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 23/10/2017	EM : 23/10/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	822961	18,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 316


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2017	14.11.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Orgam	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2017		Saldo anterior						40.861,07 C
03.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100301	380,00 D	
03.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892761300198299	9,40 D	40.471,67 C
04.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100401	881,10 D	
04.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862771200213557	9,40 D	39.581,17 C
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000005071	3.129,58 D	
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000006545	1.572,82 D	34.878,77 C
06.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100601	2.500,00 D	
06.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822791300009557	9,40 D	32.369,37 C
10.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			101001	751,02 D	
10.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892831300006148	9,40 D	31.608,95 C
18.10.2017		196-INSS Arrecadação	13105			101801	1.101,55 D	30.507,40 C
19.10.2017		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	201.291,20 C	231.798,60 C
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	662,50 D	
20.10.2017		250-Folha de Pagamento	13134			015957	5.215,72 D	
20.10.2017		438-TED	13105			102001	130.000,00 D	
20.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862931200345849	9,40 D	86.110,98 C
23.10.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011667	2.700,41 D	
23.10.2017		375-Impostos	13105			102301	35.305,87 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102302	2.730,00 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102303	2.500,00 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219682	9,40 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219683	9,40 D	42.855,90 C
25.10.2017		002-Cheque	13106			854809	10.254,21 D	
25.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102501	351,00 D	
25.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8329809000929271	9,40 D	32.241,29 C
31.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	4.500,00 D	
31.10.2017		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			883040800066160	10,20 D	
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			883040800066161	10,43 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			883040800072397	106,50 D	
31.10.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			883040800077536	3,40 D	




Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			883040800077537	5,40 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberação AcqPag Manual	13113			883040800078789	106,50 D	27.498,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	27.498,86 C	0,00

*[Handwritten signature]*


 Gerente de Loja  
 Matr. 228892-7



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 317****Data: 23/10/2017**

Empenho / Liquidação: 7 / 11

Credor: INSS

Valor Bruto	<b>25.606,65</b>	(vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>25.606,65</b>	(vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta 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	636832	25.606,65





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



EMPENHO Nº: 7 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:	INSS
Endereço:	AV. PAULINO MENDES LIMA
Bairro:	CENTRO
Cidade:	EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.:	29.979.036/0029-41
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
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Adeq. p.m.: http://e.com.ba.gov.br/app/validarDoc.shtm Código do documento: 830b7149-6e39-49f1-b9ca279ca9b



**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://eicm.ba.gov.br/epp/vilidadeocesanCodigo do documento: 83007149-6e39-495f-ad4b-b9ca279ca9b

**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 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 OUTUBRO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 50.197,84 - VALOR LIQUIDADO R\$ 25.606,65 - SALDO ATUAL R\$ 24.591,19**

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

<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">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 : 23/10/2017</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 317</b>																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>25.606,65</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>25.606,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2">vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos *****</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>636832</td> <td>25.606,65</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	25.606,65	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	25.606,65	vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	636832	25.606,65
VALOR TOTAL BRUTO R\$	25.606,65																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	25.606,65																
vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
49113-6	Brasil 49113-6	636832	25.606,65														
EM : 23/10/2017	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
EM : 23/10/2017	EM : 23/10/2017																
<p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>																
	<p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>																



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALISSA ALVES FERREIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.shtm Clique no documento: 83007149-6e39-495f-4b-1b-2a2791ca3

EMPENHO Nº: 7 / 11      EXERCÍCIO: 2017      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica 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			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
330.000,00.	280.000,00	50.000,00.	50.197,84	25.606,65	24.591,19

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 AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos *****	25.606,65

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **25.606,65**

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 : 23/10/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/10/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--



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

CNPJ: 18.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MENDES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 83371496a39495f-aa4b-b9ca279dc9b

EMPENHO Nº: 7 / 11      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: **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
23/10/2017	(vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos *****)	<b>25.606,65</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.606,65 (vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos *****)  EM : 23/10/2017   ALEX MENDES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 23/10/2017   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	636832	25.606,65	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **317**



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AV MANOEL CARNEIRO

CENTRO

45585-000

ITABELA

BA

(0073) 32702330

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 35.305,87

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.305,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003534

058702702406

216234544006

015820171091

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AV MANOEL CARNEIRO

CENTRO

45585-000

ITABELA

BA

(0073) 32702330

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 35.305,87

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.305,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003534

058702702406

216234544006

015820171091



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 19/10/2017

HORA: 11:22:01

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 CONTROLE: NfG0Q6PpkGq0000-9

Nº ARQUIVO: FNfwEt849pg0000-9

INSCRIÇÃO: 16.234.544/0001-58

COMP: 10/2017 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:

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

Empregados/Avulsos	9.699,22	0,00	0,00	0,00	9.699,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	23.278,78	0,00	0,00	0,00	23.278,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAT	2.327,87	0,00	0,00	0,00	2.327,87
-----	----------	------	------	------	----------

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/Patrocinio	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	35.305,87	0,00	0,00	0,00	35.305,87
---------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

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	35.305,87	0,00	0,00	0,00	35.305,87
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(\*) 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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) 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 INCLuíDAS 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 COMPROBATORIO 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 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





A33G23123

23/10/2017 12:37:56

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.56  
 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 85860000353-4 05870270240-6  
 21623454400-6 01582017109-1

Data do pagamento 23/10/2017  
 Valor Total 35.305,87

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  
 JB528511 GIANCARLOS MALACARN

23/10/2017 12:29:45

23/10/2017 12:37:56

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830b7149-6b39-495f-aa4b-b9ca279dca9b



A33D23121

23/10/2017 12:29



### GPS com código de barras

#### Cliente

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

Código de barras digitado 858600003534 058702702406 216234544006 01582017109  
 Data pagamento 23/10/2017  
 Valor documento 35.305,87

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 585636832.

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  
 Acesso em: http://www.bcb.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 830b7149-6e39-495f-aa4b-b9ca279dca9b