



## 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)

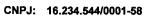
## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





NOTA DE EMPENHO

EMPENI	10 Nº: 5	EXERCÍCIO:	2017 P.A.:	TIPO: Estimativa	TIP	O CRÉDITO:	Orçamentário e	Suplementage
CLASSI	FICAÇÃO DA	DESPESA		DADOS COMP	LEMENTAR	S		em:
Unidade	: 01.01.01 - C	AMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Ap	lica		Ass
Função:	1 - Legisi	lativo		Licitação:				inad :://e.1
Sub-Fun	ção: 31 - Acao	Legislativa		Contrato:				lo D
Program	a: 1 -Legisla	ativo		Contrato:				igita ba.g
Proj. / A	tiv.; 4.001 - MAN	IUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	CAMARA MUNICIPAL	Convênio:	-		s de Terceiros - F	lmen ov.br
Elemento	3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros -	Pessoa Jurídica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	s de Terceiros - F	Pessoa Jurielica
Fonte:		RSOS PRÓPRIOS		incorporação	-			r: A ⁄vali
SALD	ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Despesa Pesso	al: R\$ 0,00			LEX daD
	0.000,00	3.500,00	166.500,00	Vínculo: 1 -	Recursos Própi	rios		CAL oc.s
CREDO	₹							VES eam
Nome:	BANCO	DO BRASIL S/A		Cidade:	ITABELA -	ВА		VIEIRA Código do
Endereg	o: AV. MAN	OEL RIBEIRO CARNE	IRO, 277	C.N.P.J.:	00.000.000	0/5546-85		EIR
Bairro:	CENTRO			Insc. Est.:				VE\$ VIEIRA eam Código do docu
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HIST	ÓRICO				ОСШ
EMPENHO	PARA ATENDE	R DESPESAS COM O PAG	AMENTO DE TARIFAS BAN	NCÁRIAS, DEBITADA	AS NA CONTA	CORRENTE Nº	49.113-6, DE TI	TULARIDADE
DA CAMA	RA MUNICIPAL.							ō: 8
								30b
								714
								to: 830b7149-6e39
			ESPEC	IFICAÇÃO		<del></del>		39-495
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
								Valor Daath-b9ca279dca9b
								-690
'								:a27
								9dc:
								a9b
					Ì			
					İ			
							3	1
						ŧ		
						:		
					<b>!</b>			ļ
							ļ	
						<del> </del>	TOTAL:	3.500,00
VALOR	TOTAL POR E	XTENSO: tres mil e qui	nhentos reais *****					<del> </del>
			<u>-</u>					
DECI	ARO QUE A IM	PORTÂNCA ȘUPRA FOI/D	EDUZIDA DO CRÉDITO		AU	ITORIZO A DESI	PESA	
		PRÓPRIO / \ EM : 02/01/2017	1			EM : 02/01/2	112	
			]].					
		( /	<b>V</b>   -			All fa	Ø 4	
	r	ORIVAL SANTOS\BARI	1 / BOSA	.	Al	EX MEVES VI	IEIRA	
		ontador - CRC BA-02749			7.1	Presidente	· ·-· · - ·	
		·-				// '		



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 5	/ 201	7			mento se em:
TIPO DA N	ATO		Т	IPO DE CRÉDIT	
Ordinário Global	]	Estimativa X	Orçamentário X	Especial	Extraordinário
UNIDADE ORÇAM	ENTÁRI	A		FUNÇÃO	<u> </u>
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		.gov br/epp/valida
SUB-FUNÇ	ÃO			PROGRAMA	ALI
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		D <sub>o</sub>
ATIVIDADE / PR				NTO DA DESPESA/SUBEL	ä <
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	S DA CA	AMARA MUNICIPAL	33903900 - Outros S  339039.99 - Outros S	erviços de Terceiros - Serviços de Terceiros	- Pessoa Jurídic <u>a VIEIR</u>
			0 - RECURSOS PRÓP		do do
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÉNIO: -		No.	SALDO ANTERIOR	SALDO NA DOTAÇÃO TVALOR DO EMPENHO	SALDO ATUĀL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:			170.000,00	3.500,00	166,500,00%
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNI BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:	EIRO, 277	,			057149-6e39-495f-aa4b
		HISTÓ	RICO		an4b.
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAF	RIFAS BA			S NA CONTA CORRENTE	N° 49.113-6, DE ∑
TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 67				\$ 657.50	• <b>№ 49.113-6, DE</b> 9ca279dca9b
CALDO ANTENION DO LIM ENTIO NO OF	0,00 - 1		EMPENHO R\$	3.500,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO (		RECEBIDO(S) E REG PRÓPRIO OU QUE O(S	MATERIAL(AIS) FOI(RAM ISTRADO(S) NO LIVRO IS SERVIÇO(S) FOI(RAM MADO(S)
ALEX ALVES VIEIRA			TOS BARBOSA	EM : 23/10/2017  MEURI APARÉ	CILL CIDA VERONEZ
Presidente		Contador - CRC	DA-021439/O-2	Liqui	dante
LIQUIDAÇÃO	PRO	CESSO DE PAGA	MENTO No. 31	6	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR 1	TOTAL BRUTO R\$ TOTAL RETIDO R\$ SE A QUANTIA DE R\$ eais, oitenta centavos *****	18,80 0,00 18,80	1	A IMPORTÂNCIA TORIZADA
EM: 23/10/2017	Conta 49113-6	Descrição da Conta Brasil 49113-6		EM : 23/10/2017	
- Mult	EM : 2	3/10/2017		24442471.00	Sin .
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante		ALEX ALVES Preside	<b>y Vite</b> ira nte	GIANCARLOS S Tesoureiro	



### 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 Suplementario CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES p://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDc sinado Digitalmente por: ALEX 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica Unidade: Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Subelemento: Jurídica Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Vinculo: 1 - Recursos Próprios DOTAÇÃO **EMPENHO** VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAI SALDO ANTERIOR 657,59 170,000,00 3.500.00 166.500,00 676,39 18,80 digo CREDOR Cidade: Nome: **BANCO DO BRASIL S/A ITABELA - BA** do documento: C.N.P.J.: Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 00.000.000/5546-85 Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: 49113-6 Conta Bancária: Agência: 4493-8 Banco: HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE № 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. 149-6e39-495 DATA DO EMPENHO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** VALOR BRUTO dezoito reais, oitenta centavos \*\*\*\* 02/01/2017 18980 RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita Valor TOTAL RETIDO 0,00 NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 18,80 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/10/2017 EM: 23/10/2017 MEURI APARECIDA √Liquidante Liquidante

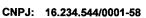


Fonte:

CREDOR

#### ESTADO DA BAHIA

### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Incorporação

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementario

00.000.000/5546-85

EMPENHO Nº: 5 / 48 **EXERCÍCIO: 2017** P.A.: TIPO: Estimativa CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA Proj. / Ativ.: Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa MUNICIPAL

Jurídica Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

170.000.00 3.500,00 166.500,00 Vínculo: 1 - Recursos Próprios

Nome:

Cidade: **BANCO DO BRASIL S/A** ITABELA - BA

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 C.N.P.J.: Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO (dezoito reais, oitenta centavos \*\*\*\*\*) 18280

23/10/2017

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,80 (dezoito reais, oitenta centavos \*\*\*\*\*)

EM : 23/1/0/2/

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código

cumento:

-495f-aa4b-b9ca279dca

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	822961	18,80	
					-		
					1		
	ll		L				

PROCESSO DE PAGAMENTO:

316

# **BANCO DO BRASIL**

#### Extrato Conta Corru

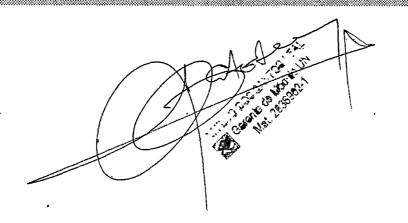
Correntista						
Nome				∰ CNPJ	🎇 Posição	💥 Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL D	E ITABE			16.234,544/0001-58	Outubro / 2017	14.11.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4493-8	<b>3</b> 34	40 113-B	10 04 2006			

Data contábil   Data lançamento	Histórica	Lote Ban	co   Origan   Documento	Valor - R\$	Saide - R\$
29.09.2017	Saldo anterior			ı	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	165-Emissão de DOC	13105	100601	2.500,00 0	
06.10.2017	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	822791300009557	9,40 D	32.369,37 C
10.10.2017	156-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	151801	1.101,55 0	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	862921200345849	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	/##105 /   \_	102302	2.730,00 D	
23.10.2017	166-Emissão de DOC	/ 13108 /	102303	2.500,00 D	
23.10.2017	310-Tarifa BOC/TED Eletrônico	/ 133/13 <i>//</i> /	855,661300513685	9,40 D	
23.10.2017	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13 13	822961300219683	9,40 D	42.855,90 C
25.10.2017	002-Cheque	13496//	A54809	10.254,21 D	
25.10.2017	166-Emissão de DOC	13105		351,00 D	
25.10.2017	310-Tarifa DOC/TED Eletronico	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	832980900928271	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 Créd 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	893040800072397	106,50 D	
₹ 31.10.2017	170-Tarifa sobre Pagamentos	13113	883040800077536	3,40 D	

## **BANCO DO BRASIL**

#### **Extrato Conta Corrente**

Nome					∰ Agência (j	orefixo(dv) 👹 GS	∰ Conta nº / dv		1
CAMARA MUNICIPA	L DE ITABE		·		4493-8	34	49.113-6		
Data contébil   Data l	iançamento		Històrica	Lote	Banco   Orige	n j Documento	Valor	HS Said	la - FIS
31.10.2017	170-Tar	if Lib/Ant E	loat Pagtos Div	13113		883040800077	537	5,40 D	
31.10.2017	170-Ter	ifa Liberaçã	io ArqPag Manual	13113		883040800078	789	106,50 D 2	7.498,86 C
Bioqueado - R\$	Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$						
<b>8</b>	0,00	27.498,86 C	<b>X</b>	0,00_					







# <u>CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA</u>

#### **OUTUBRO DE 2017**

## Processo de Pagamento No. 317

Data: 23/10/2017

Empenho / Liquidação: 7 / 11

Credor: INSS

Valor Bruto **25.606,65** 

(vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta

e cinco centavos)

Valor Retido

0,00

(zero reais)

Valor Líquido

25.606,65

(vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta

e cinco centavos)

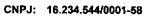
## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





NOTA DE EMPENHO

FMPENI		EYERCÍCIO	2017 <b>P.A.</b> ; T	PO: Estimativa	TID	O CRÉDITO:	Orçamentário e	Suntaments-
	FICAÇÃO DA		ZUII F.M.,	DADOS COMPI		<del> </del>		<del>~~~~~</del>
Unidade		AMARA MUNICIPAL	<u> </u>			Line .		1: to A
		***		Modalidade:	Nao se Ap	lica		.ssin tp://
Função:	-			Licitação:				ado e.tcr
Program:	ção: 31 - Acao a: 1 -Legish			Contrato:				Digi n.ba
Proj. / At	_	iutenção dos serviços da	CAMARA MUNICIPAL	Convênio:	-		O PARA O REGIN	talme .gov.l
Elemento	): 3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais		Subelemento:	319013.01	- CONTRIBUIÇÃO	O PARA O REGIN	ME GERAL DE
Fonte:		RSOS PRÓPRIOS		Incorporação	- PREVIDEN	CIA (INSS)		90r: . p/va
SALDO	ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Despesa Pessoal	I- R\$ 0.00			ALE lidal
330	0.000,00	280.000,00	50.000,00	ì ·	lecursos Própi	rios		Doc.
CREDO	₹	L	<u> </u>	<u>.                                    </u>				LVE
Nome:	INSS			Cidade:	EUNÁPOLI	S - BA		C60
Endereç	o: AV. PAU	LINO MENDES LIMA			29.979.03			S VIEIRA Código do
Bairro:	CENTRO			Insc. Est.:				VE\$ VIEIRA cam Código do do
			HISTÓ	ÓRICO				docu
EMPENHO	PARA ATENDE	R DESPESAS COM O PAG	AMENTO DE OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PARA	O REGIME (	GERAL DE PREV	/IDÊNCIA (INSS).	DOS E
SERVIDO	RES OCUPANTE	S DOS CARGOS DE PROV	/imento em comissão e	AGENTES POLÍTICO	os da câma	RA MUNICIPAL.	, -//	ıto:
								830
								b71²
								cumento: 830b7149-6e39
			0		_			
14	Decades		ESPECI	FICAÇÃO	110-14-4-	0.04-41-2-3	Mai 11-255-7	49 <u>5</u>
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Jotal
ļ								b-b9ca279dca9b
							1	<del>)</del> ca2
						Ì		279d
								lca9
								В В
							1	
							ļ	
						•	}	
						1	ŀ	
						1	1	
ı								
	ķ							
		the state of the s			<del>, </del> -	<u> </u>	TOTAL	280.000,00
		· <u>·</u>					TOTAL:	200.000,00
VALOR	TOTAL POR E	EXTENSO: duzentos e o	itenta mil reais *****					
<del></del>				T				
DEC	LARO QUE A IM	iportànca suprà foi d	EDUZIDA DO CRÉDITO		AL	JTORIZO A DES	PESA	
		PRÓPRIO				=== ===================================	and a	
		EM : 02/01/2017		}		EM : 02/01/20		
		( (1/4)	•	1		Allnh	<i>// -</i>	
		1 A . A					//	<del></del>
		DORIVAL SANTOS BAR		1	A	LEXLANDS V Presidente	TEIRA	
ĺ	C	ontador - CRC BA-0274	99/U-2			residente	ī	
L				<u> </u>		//		
						' /		



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

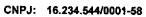
 नियम्बर्गास्य
N31757328
12.3
in a second
E18.80043455

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2017

TIPO DA								
TIPO DA	NOTA				TIF	O DE CRÉDIT	o.	nto Assin m: http://
Ordinário Global	] E	stimativa	X	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Extraordinário	(0 50-11
UNIDADE ORÇAN	MENTÁRIA					FUNÇÃO		gtalme
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				1 - Legislativo				nente por: ALEX v.br/epp/validaD
SUB-FUNÇ	ÃO					PROGRAMA		V AL
31 - Acao Legislativa				1 - Legislativo				$\tilde{}$
ATIVIDADE / PR	ROJETO			ELE	MENT	DA DESPESASUBEL		LV sea
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	S DA CAM	ARA MUNIC	CIPAL	31901300 - Obrig 319013.01 - CONTR PREVIDENCIA (INS	iBUÇ.	Patronais ÃO PARA O REGIME	GERAL DE	VIEIR 76digo
				0 - RECURSOS PR				A doc
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -		No.		CAL DO ANTERIO		ALDO NA DOTAÇÃO /ALOR DO EMPENHO		Ξ
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios				SALDO ANTERIO	K   \	ALOR DO EMPENHO	SALDO ATU	
CONTRATO:				330.000,00		280.000,00	350,000,00	: 830
CREDOR(A): INSS ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA BAIRRO: CENTRO CIDADE: EUNÁPOLIS - BA C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:	:						50.000,00 ERVIDORES E O MÊS DE	7149-6e39-495f-a <mark>a</mark>
			HISTÓ	RICO				4ь-ь
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBI OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIME OUTUBRO-2017.	ENTO EM CO	OMISSÃO E	AGENTES	POLÍTICOS DA CÂM	ARA N	IUNICIPAL, RÉFERENT	ERVIDORES E O MÉS DE	)ca279dca9b
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 5	0.197,84 - \						<u></u>	
		VALO	R DO	EMPENHO R\$		80.000,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA				IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO	- 1	DECLARO QUE O(S) M RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE O(S PREST	STRADO(S) NO LI ) SERVIÇO(S) FOI	VRO
EM: 02/01/2017	E	EM : 02/01/2	017	∫; ,		EM : 23/10/2017	046	
ALEX ALPUS VIEIRA Presidente			· · · · · ·	TOS BARBOSA BA-027499/O-2		MEURI APARE	CIDA VERONEZ dante	
LIQUIDAÇÃO	PROCE	ESSO DE	PAGA	MENTO No.	317			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOT PAGUE-SE vinte e cinc	TAL BRUTO R TAL RETIDO I A QUANTIA O mil e seisce	R\$ DE R\$	25.606 0 25.606 reais, sessenta e cinca	,00 ,65		A IMPORTÂNCIA FORIZADA	
EM: 23/10/2017	Conta 49113-6		o da Conta 49113-6		Valor 1			
MEURI APARECIDA VERONEZ Liguidante	EM : 23/		EX ALVE			GIANCARLOS S Tesoureiro	_	ARNE



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

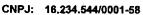


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 7 / 1	1 EXERCÍCIO:	2017 P.A.: TIP	O: Estimativa	TIPO CRÉDITO: Orçame	ntário e Suplementaro
CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA		DADOS COMPLEME	NTARES	n: htt
Unidade: 01.01.01 -	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: Não	se Aplica	
Função: 1 - Legis	iativo		Licitação:		e.tcn
_	Legislativa		Contrato:		n.ba
Programa: 1 -Legisi	-		Convênio: -		gov
	NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$*(	0,00.	.br/e
	.00 - Obrigações Patronais	i	Incorporação - 3190 Subelemento: 3190	se Aplica  0,00  013.01 - CONTRIBUIÇÃO PAR PREVIDENCIA (INSS)	Sinado Digitalmente por ALDAS.  No.  No.  Regime GERA  A O REGime
Fonte: 0 • RECL	RSOS PRÓPRIOS		Vinculo: 1 - Recurso	• •	lidaDo
	DOTAÇÃO			EMPENHO	0 S
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 റ്റ
CREDOR		·			digo
Nome: INSS			Cidade: EUNÁ	POLIS - BA	do
Endereço: AV. PAU	LINO MENDES LIMA		C.N.P.J.: 29.97	9.036/0029-41	do documento:
Bairro: CENTRO			Insc. Est.:		ume
Conta Bancária:			Agência:	Banco:	ento
		HISTÓF			
DESPESAS COM O PAC OCUPANTES DOS CAR OUTUBRO-2017.	GAMENTO DE OBRIGAÇÕ GOS DE PROVIMENTO EN	ES PATRONAIS PARA O F II COMISSÃO E AGENTES	REGIME GERAL DE PRI POLÍTICOS DA CÂMAR	EVIDĒNCIA (INSS), DOS SE RA MUNICIPAL, REFERENTI	83057149-6e39-495 E O MÉS DE 49-6e39-495
DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR E	XTENSO		<del></del> -	VALOR BRUTO
					VALUK DRUĐU I
02/01/2017	vinte e cinco mil e seisc	centos e seis reais, sesse	nta e cinco centavos	**	25.606 55
			nta e cinco centavos *	***	<del></del>
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *	****	25.606 a5
			nta e cinco centavos *	***	25.606 <b>5</b> 5
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *	***	25.606 a5
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *	****	25.606 65 25.606 22 79
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *	***	25.606 65 25.606 22 79
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *		25.606 65 25.606 22 79
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *		25.606 65 25.606 22 79
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *		25.606 a5
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *		25.606 a5
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos	TOTAL RETIDO	25.606 S Valor
RETENÇÕES DO EMP	ENHO		nta e cinco centavos *	TOTAL RETIDO	25.606 a5
RETENÇÕES DO EMP	ENHO Receita		nta e cinco centavos	TOTAL RETIDO	25.606 S Valor
Código  Código  NOTA DE LIQUIDAÇÃ	ENHO Receita	centos e seis reais, sesse	DECLARO QUE A D		25.606,65 Valor 0,00 25.606,65 DE EMPENHO SUPRA
Código  Código  NOTA DE LIQUIDAÇÃ	ENHO Receita  AO ATERIAL(AIS) FOI(RAM) REC	centos e seis reais, sesse	DECLARO QUE A D	VALOR LIQUIDO DESPESA RELATIVO A NOTA	25.606,65 Valor 0,00 25.606,65 DE EMPENHO SUPRA
Código  Código  NOTA DE LIQUIDAÇÃ	ENHO Receita  O ATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECOU QUE O(S) SERVIÇO(S)	centos e seis reais, sesse	DECLARO QUE A D	VALOR LIQUIDO DESPESA RELATIVO A NOTA DADA PODENDO EFETUAR	25.606,65 Valor 0,00 25.606,65 DE EMPENHO SUPRA
NOTA DE LIQUIDAÇÃ  DECLARO QUE O(S) MANO LIVRO PRÓPRIO	ENHO Receita  AO ATERIAL(AIS) FOI(RAM) REC OU QUE O(S) SERVIÇO(S)  EM : 23/10/2017	centos e seis reais, sesse	DECLARO QUE A D ESTÁ LIQUI	VALOR LIQUIDO DESPESA RELATIVO A NOTA DADA PODENDO EFETUAR EM : 23/10/2017	25.606,65 Valor  0,00  25.606,65 DE EMPENHO SUPRA PAGAMENTO.
NOTA DE LIQUIDAÇÃ  DECLARO QUE O(S) MANO LIVRO PRÓPRIO	ENHO Receita  O ATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECOU QUE O(S) SERVIÇO(S)	centos e seis reais, sesse	DECLARO QUE A D ESTÁ LIQUI	VALOR LIQUIDO DESPESA RELATIVO A NOTA DADA PODENDO EFETUAR	25.606,65 Valor  0,00  25.606,65 DE EMPENHO SUPRA PAGAMENTO.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade:

DADOS COMPLEMENTARES Modalidade:

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Licitação:

Função:

1 - Legislativo

Contreto:

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

Convento:

Programa:

1 -Legislativo

Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA Subelemento:

Não se Aplica

Não se Aplica

319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL
DE PREVIDENCIA (INSS)

R\$ 0.00

coursos Próprios

MUNICIPAL Elemento:

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

Incorporação

0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte:

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR 330.000,00

VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 280.000,00 50.000,00

Vinculo:

1 - Recursos Próprios

CREDOR

Nome: INSS Cidade:

**EUNÁPOLIS - BA** 

Endereço:

AV. PAULINO MENDES LIMA

C.N.P.J.:

29.979.036/0029-41

Bairro:

**CENTRO** 

DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO

Insc. Est.:

23/10/2017

(vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*)

25.606,65

f-aa4b-b9ca279dca

VALOR BRUTO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.606,65 (vinte e cinco mil e seiscentos e seis reais, sessenta e cinco céntavos "

EM : 23/10/20

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** 

EM: 23/10/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	I	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	-	Brasil 49113-6	636832	25.606,65	
		İ			1 1		
	1						
	! 				i i		
					1		

PROCESSO DE PAGAMENTO:

317



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

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	5 ~ IDENTIFICADOR 16.234	.544/0001~58	
CENTRO 45585-000	10000111100000 10010	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ITABELA BA (0073) 32702330			
	6 - VALOR DO INSS(+)	35.305,87	
2 - VENCIMENTO	7 -		
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -		
	-		
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 ~ VLR OUTRAS ENTIDADES	0, 0.	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00	
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/(+)		
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	GOROS/NOBIA/(//		
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	11 - VALOR ARRECADADO	35 305 87	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 VABOR ARRECADADO	33.303,07	
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO		
858600003534   058702702406   216234544006   01582017109			
858600003534 058702702406 216234544006 01582017109	91		
	51		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		OCIAL - GPS	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		OCIAL - GPS	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240.	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240.	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA AV MANOEL CARNEIRO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	240.	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA AV MANOEL CARNEIRO  CENTRO 45585-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	240.	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA AV MANOEL CARNEIRO  CENTRO 45585-000 ITABELA BA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234	240. 10/20. .544/0001-58	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA AV MANOEL CARNEIRO  CENTRO 45585-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	240.	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA AV MANOEL CARNEIRO  CENTRO 45585-000 ITABELA BA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234	240. 10/20. .544/0001-58	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA AV MANOEL CARNEIRO  CENTRO 45585-000  ITABELA BA  (0073) 32702330	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234  6 - VALOR DO INSS(+)	240. 10/20. .544/0001-58	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA AV MANOEL CARNEIRO CENTRO 45585-000 ITABELA BA (0073) 32702330  2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234  6 - VALOR DO INSS(+)	240. 10/20. .544/0001-58	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	24c. 10/20544/0001-56 35.305,8	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -	24c. 10/20544/0001-56 35.305,8	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	240. 10/20. .544/0001-58 35.305,8	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	244. 10/20. .544/0001-58 35.305,8	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/10/2017 HORA: 11:22:01  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	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 16.234  6 - VALOR DO INSS(+)  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	24c. 10/20544/0001-56 35.305,8	

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

PAG : 0001

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

N° ARQUIVO: FNfwEt849pq0000-9 N° CONTROLE: NfG0Q6PpkGq0000-9 INSCRIÇÃO: 16.234.544/0001-58

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA SIMPLES: 1 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 **CUTRAS ENT: 0000** ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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 EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00,0	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. Famil:a/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

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLAPAÇÃO 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 QUIRAS 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 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 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



A33G23123 23/10/2017 14.3



http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento

: 830b7149-6\(\text{e}39-495\)f-aa4b-b9ca279dca9b

em:



#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/10/2017 **AUTO-ATENDIMENTO** 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

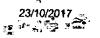
23/10/2017 12:29:45 23/10/2017 12:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Giancarlos Santos

1º Secretário RG: 0746542178/BA





#### GPS com código de barras

A33D23121 23/10/2017 12:29

ži

Cliente

Agência Conta corrente

Valor documento

4493-8

49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado Data pagamento

858600003534 058702702406 216234544006 015820171091ad0 23/10/2017 0 35.305 a gov. br/ep

y/validaDoc.seam Código do documento: 830b7149-6e39-495f-aa4b-b9ca279dca9b

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 585636832. Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Giancarlos Santos Malacarne

1º Secretário RG: 0746542178/BA

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=22da50a035615eba85ff38730369a518#

100