



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 395**

**Data: 22/12/2017**

Empenho / Liquidação: 7 / 16

Credor: INSS

Valor Bruto	<b>25.950,36</b>	(vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>25.950,36</b>	(vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis 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	834813	25.950,36



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acessar em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc>; [www.ccm.itabela.ba.gov.br](http://www.ccm.itabela.ba.gov.br); Código do documento: 9e4b0846-1a23-4a4b-bc95-6817d165db3d

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		
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.:	

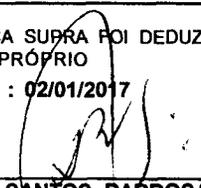
HISTÓRICO

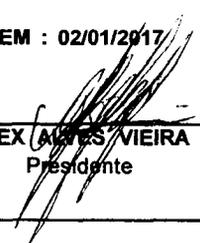
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

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



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://sistemas.ccm.itabela.ba.gov.br/cnpj/validarDoc> Código do documento: 9e410846-1a23-4a49-bc25-68874d165db3d

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

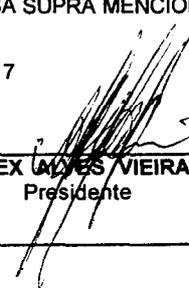
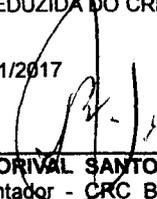
<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE 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 CONVÊNIO: - CONTRATO:			No.		
			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			330.000,00	280.000,00	50.000,00

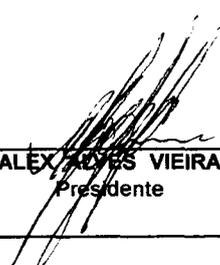
**CREDOR(A): INSS**  
**ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: EUNÁPOLIS - BA**  
**C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:**

**HISTÓRICO**

EMPENHO COMPLEMENTAR 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.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 25.093,41 - VALOR ALTERADO R\$ 856,95 - SALDO ATUAL R\$ 25.950,36**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>280.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 02/01/2017   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2017   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 :   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 856,95 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 856,95 oitocentos e cinquenta e seis reais, noventa e cinco centavos *****	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  ALEX ALVES VIEIRA Presidente		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					



**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/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=94410816-1a23-4a49-b625-68174d165db3d

**NOTA DE EMPENHO No. 7 / 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			31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO:			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			<b>330.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**CREADOR(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 DEZEMBRO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 25.950,36 - VALOR LIQUIDADO R\$ 25.950,36 - SALDO ATUAL R\$ 0,00**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>280.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 02/01/2017   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2017   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 20/12/2017   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 395									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/12/2017   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25.950,36 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.950,36 vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis 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>834813</td> <td>25.950,36</td> </tr> </table> EM : 22/12/2017   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	834813	25.950,36	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM : 22/12/2017   <b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	834813	25.950,36							



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.com.ba.gov.br/cpmp/validarDoc.seam> Código do documento: 9e4f0846-1a23-4a49-9e25-6814d165db3d

EMPENHO Nº: 7 / 16 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 No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - Subelemento: 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)

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	25.950,36	25.950,36	0,00

CREDOR	
Nome: INSS Endereço: AV. PAULINO MENDES LIMA Bairro: CENTRO Conta Bancária:	Cidade: EUNÁPOLIS - BA C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 Insc. Est.: 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 DEZEMBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos *****	25.950,36

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 25.950,36

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 : 20/12/2017  MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/12/2017  MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



EMPENHO Nº: 7 / 16 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			
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.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/12/2017	(vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos *****)	25.950,36

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.950,36 (vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos *****)  EM : 22/12/2017  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/12/2017  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	834813	25.950,36	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 395
----------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/emp/kv/validarDoc.seam> Código do documento: 9e4f0846-1a23-4a49-ba25-68f4d165db3d



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA N° CONTROLE: Aul67fxqrxo0000-0 N° ARQUIVO: LJoh0fPc8Tk0000-6  
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 16.234.5.4/0001-58  
 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	9.853,84	0,00	0,00	0,00	9.853,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	23.591,24	0,00	0,00	0,00	23.591,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.359,12	0,00	0,00	0,00	2.359,12
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	35.804,20	0,00	0,00	0,00	35.804,20
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	35.804,20	0,00	0,00	0,00	35.804,20

(\*) 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 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.



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 18/12/2017 HORA: 18:48:52

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 35.804,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.804,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300003580

042002702407

216234544006

015820171296

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 18/12/2017 HORA: 18:48:52

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 35.804,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.804,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300003580

042002702407

216234544006

015820171296





A33B2213345:

22/12/2017 13:41:47

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

Acesse em: http://e.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 9e4b0846-1a23-4a49-be25-68f4d165db3d

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.48  
 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 8583000358-0 04200270240-7  
 21623454400-6 01582017129-6  
 Data do pagamento 22/12/2017  
 Valor Total 35.804,20  
 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

22/12/2017 13:35:57  
 22/12/2017 13:41:47

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

A33Y2213205  
22/12/2017 13:55:59

**Cliente**

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

Código de barras digitado 858300003580 042002702407 216234544006 015820171296  
Data pagamento 22/12/2017  
Valor documento 35.804,20

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **604834813**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 7293505080/BA

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e-fim.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e4b0846-1a23-4a49-be25-68f4d165db3d