



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 42

Data: 23/02/2018

Empenho / Liquidação: 8 / 2

Credor: INSS

Valor Bruto	26.959,65	(vinte e seis mil e novecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	26.959,65	(vinte e seis mil e novecentos e cinquenta e nove 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	917066	26.959,65



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2018 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 PREVIDÊNCIA (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		
400.000,00	360.000,00	40.000,00		

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

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 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					360.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: trezentos e sessenta mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2018</p> <p align="center"></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador -- CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2018</p> <p align="center"></p> <p align="center">ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62ad3044-3b91-4881-117-2221c7691e3d



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validar/oc/cam/Codigo-de-auditoria/622nd5044-3f91-489f-b171-2221c7691c3d

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2018

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 PREVIDÊNCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			400.000,00	360.000,00	40.000,00

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 332.623,45 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 26.959,65 - SALDO ATUAL R\$ 305.663,80

VALOR DO EMPENHO R\$		360.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018	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 : 23/02/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 42
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/02/2018	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 26.959,65 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.959,65 vinte e seis mil e novecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 917066 26.959,65 EM : 23/02/2018
 MEURI APARECIDA VERÓNEZ 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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicam.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=62a4f3044-3b91-489f-b177-232fe7691a31

EMPENHO Nº: 8 / 2 EXERCÍCIO: 2018 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 PREVIDÊNCIA (INSS)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
400.000,00	360.000,00	40.000,00	332.623,45	26.959,65	305.663,80

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 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	vinte e seis mil e novecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos *****	26.959,65

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **26.959,65**

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 : 23/02/2018 _____ MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/02/2018 _____ MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



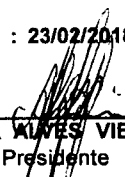
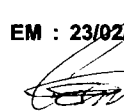
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: https://www.ccm-ita.ba.gov.br/portal/validarDocumento?documento=62c301131914991b177221c7691c3d

EMPENHO Nº: 8 / 2 EXERCÍCIO: 2018 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 PREVIDÊNCIA (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		
400.000,00	380.000,00	40.000,00		

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
23/02/2018	(vinte e seis mil e novecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos *****)	26.959,65

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.959,65 (vinte e seis mil e novecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e cinco centavos *****)</p> <p>EM : 23/02/2018</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/02/2018</p> <p> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	917066	26.959,65	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 42



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			16.234.544/0001-58		0000	2402	582
10.493,45	26.959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.453,10	0,00



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 14:08:21

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 37.453,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 37.453,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003740 531002702403 216234544006 015820180295

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 14:08:21

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 37.453,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 37.453,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003740 531002702403 216234544006 015820180295



A33R2309571E
23/02/2018 10:05:35Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc>; seam Código do documento: 62ad3044-3b91-489f-b177-232fc7691c3d**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.36
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	8582000374-0	53100270240-3
	21623454400-6	01582018029-5
Data do pagamento		23/02/2018
Valor Total		37.453,10

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 MALACARN23/02/2018 09:57:44
23/02/2018 10:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1233405080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



A33Y23094616
23/02/2018 09:37:49



GPS com código de barras

Cliente

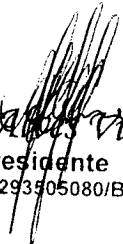
Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado 858200003740 531002702403 216234544006 015820180295
Data pagamento 23/02/2018
Valor documento 37.453,10

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **620917066**.

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: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 62ad3044-3b91-489f-b177-232fc7691e3d