

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 372

Data: 20/12/2019

Empenho / Liquidação: 7 / 14

Credor: INSS

Valor Bruto R\$	23.029,33
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	23.029,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	823502	23.029,33



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 7 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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 ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
402.000,00	365.000,00	37.000,00		

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 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					365.000,00

VALOR TOTAL POR trezentos e sessenta e cinco mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2019

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC-BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2019

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 DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais 319013.01 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			402.000,00	365.000,00	37.000,00

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 A COMPETÊNCIA 13-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 24.676,59 - VALOR LIQUIDADO R\$ 23.029,33 - SALDO ATUAL R\$ 1.647,26

VALOR DO EMPENHO R\$ 365.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 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 : 20/12/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 372

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 23.029,33 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 23.029,33 vinte e tres mil e vinte e nove reais, trinta e tres centavos ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>823502</td> <td>23.029,33</td> </tr> </table> EM : 20/12/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	823502	23.029,33	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/12/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	823502	23.029,33							

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS**NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2019****TIPO DA NOTA**Ordinário Global Estimativa **TIPO DE CRÉDITO**Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FUNÇÃO

1 - Legislativa

SUB-FUNÇÃO

31 - Ação Legislativa

PROGRAMA

1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais
319013.01 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

LICITAÇÃO: Não se Aplica

No.

CONVÊNIO: -

CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

402.000,00

365.000,00

37.000,00

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

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.647,26

- VALOR ALTERADO R\$ 1.647,26

- SALDO ATUAL R\$ 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$**365.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2019

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 :

JOALDO LIMA DA SILVA
PresidenteDORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2MEURI APARECIDA VERONEZ
LiquidanteDECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.647,26
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.647,26
um mil e seiscentos e quarenta e sete reais, vinte e seis centavos****
Conta Descrição da Conta Document Valor R\$FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADAMEURI APARECIDA VERONEZ
LiquidanteJOALDO LIMA DA SILVA
PresidenteANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 / 14 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
402.000,00	365.000,00	37.000,00	24.676,59	23.029,33	1.647,26

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 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	virte e tres mil e virte e nove reais, trinta e tres centavos *****	23.029,33

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
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 : 20/12/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2019
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 7 / 14 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica	
Função:	1 - Legislativa		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-	
Proj. / Atv.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	31901301 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		Incorporação:	-	
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL			
402.000,00	365.000,00	37.000,00			


CREDOR


Nome: **INSS** Cidade: **EUNAPOLIS - 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
20/12/2019	(vinte e tres mil e vinte e nove reais, trinta e tres centavos *****)	23.029,33

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 23.029,33 (vinte e tres mil e vinte e nove reais, trinta e tres centavos *****) EM : 20/12/2019	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/12/2019
--	--

 **JOALDO LIMA DA SILVA**
Presidente

 **ANTONIO DA SILVA VELOSO**
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	823502	23.029,33	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **372**

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019

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
9.101,53	23.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,86	0,00

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 19/12/2019 HORA: 11:26:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45848-000
ITABELA BA
(7332) 70233000

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 32.130,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.130,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003218

308602702407

216234544006

015820191394

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 19/12/2019 HORA: 11:26:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45848-000
ITABELA BA
(7332) 70233000

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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 32.130,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.130,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003218

308602702407

216234544006

015820191394



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.34
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: ANTONIO S VELOSO

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000321-8 30860270240-7
21623454400-6 01582019139-4
Data do pagamento 20/12/2019
Valor Total 32.130,86

Pagamento agendado.

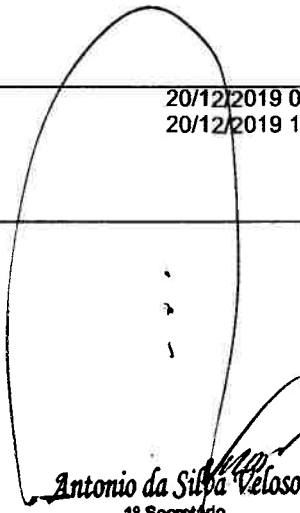
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC885370 JOALDO LIMA DA SILV 20/12/2019 09:05:48
JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO 20/12/2019 11:51:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042/60 SSP/BA

**Outros convênios**G33120085218495621
20/12/2019 09:05:47**Cliente**

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

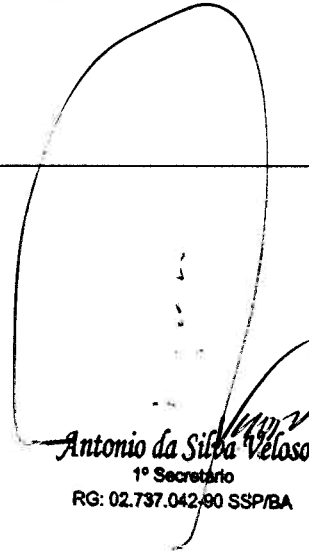
Código de barras digitado 858700003218 308602702407 216234544006 015820191394
Data pagamento 20/12/2019
Valor documento 32.130,86

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **823502459**.

Usuário: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA