

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 20

Data: 26/01/2021

Empenho / Liquidação: 9 / 1

Credor: INSS

Valor Bruto R\$	30.123,12
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	30.123,12

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	943063	30.123,12



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 9 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319013.01 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	310.000,00	0,00

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 SOCIAL (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:					310.000,00

VALOR TOTAL POR trezentos e dez mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2021

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 - CAMARA 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			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			310.000,00	310.000,00	0,00

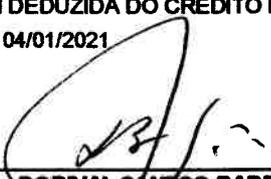
CREDOR(A) INSS
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 310.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 30.123,12 - SALDO ATUAL R\$ 279.876,88

VALOR DO EMPENHO R\$ 310.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021</p>  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	<p>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 : 26/01/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 20									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/01/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30.123,12 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30.123,12 trinta mil e cento e vinte e tres reais, doze centavos *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>943063</td> <td>30.123,12</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 26/01/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	943063	30.123,12	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 26/01/2021</p>  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	943063	30.123,12							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 9 / 1 EXERCÍCIO 2021 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
310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	30.123,12	279.876,88

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 SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	trinta mil e cento e vinte e tres reais, doze centavos *****	30.123,12

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 : 26/01/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/01/2021
 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 9 / 1 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Atv.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 31901301 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	310.000,00	0,00

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
26/01/2021	(trinta mil e cento e vinte e tres reais, doze centavos *****)	30.123,12

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30.123,12 (trinta mil e cento e vinte e tres reais, doze centavos *****)

EM : 26/01/2021

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 26/01/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	943063	30.123,12	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 20

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 21/01/2021
HORA: 14:39:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

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
13.272,76	30.211,99	0,00	88,87	0,00	0,00	43.395,88	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/01/2021 HORA: 14:39:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AVENIDA MANOEL CARNEIRO

CENTRO

45848-000

ITABELA

BA

(7332) 70233000

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 43.395,88

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 43.395,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900004331

958802702405

216234544006

015820210194

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/01/2021 HORA: 14:39:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AVENIDA MANOEL CARNEIRO

CENTRO

45848-000

ITABELA

BA

(7332) 70233000

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 43.395,88

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 43.395,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900004331

958802702405

216234544006

015820210194



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.57
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: SIMONE SOSSAI

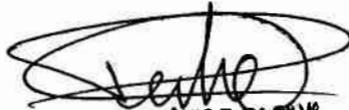
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000433-1 95880270240-5
21623454400-6 01582021019-4
Data do pagamento 26/01/2021
Valor Total 43.395,88
Pagamento agendado.

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	JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	26/01/2021 10:01:18
	JE693944 SIMONE SOSSAI	26/01/2021 11:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.


PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532368 SSP RJ


SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

GPS com código de barras

Cliente

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

Código de barras digitado 858900004331 958802702405 216234544006 015820210194
Data pagamento 26/01/2021
Valor documento 43.395,88

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 943063957.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.


PEDRO ANTONIO F. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG N° 48532386 SSP RJ


SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
RG N° 0810060710 SSP ES