

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 64

Data: 20/10/2021

Empenho: **66**

Credor: INSS

Valor Bruto R\$ **11.993,66**

Valor Retido R\$ **0,00**

Valor Líquido R\$ **11.993,66**

ELEMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - INSS - CÂMARA

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	258381	11.993,66

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº: 66

ELEMENTO : 2.1.1.1.3.01:02.00.00 - INSS - CÂMARA

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

NATUREZA : 0 -
CONVÊNIO : 0 -

CONTA : **49113-6 - Brasil 49113-6**

DOCUMENTO : **258381**

VALOR R\$: **11.993,66**

****** onze mil e novecentos e noventa e tres reais, sessenta e seis centavos ******

HISTÓRICO

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

PROCESSO DE PAGAMENTO : 64

AUTORIZO A DESPESA
SUPRA MENCIONADA

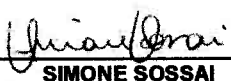
Em : 20/10/2021



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

Em : 20/10/2021



SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 18/10/2021 HORA: 11:49:40

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 38.740,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.740,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003879 400102702409 216234544006 015820211093

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 18/10/2021 HORA: 11:49:40

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 38.740,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.740,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003879 400102702409 216234544006 015820211093



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.38.28
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 8586000387-9 40010270240-9
21623454400-6 01582021109-3
Data do pagamento 20/10/2021
Valor Total 38.740,01
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 JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
JE693944SIMONE SOSSAI

20/10/202109:47:53
20/10/202112:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.

Detalhamento de transação pendente

Pendência número 25838199
Transação Pagamento de outros convênios

Cliente

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6

Código de barras digitado 858600003879 400102702409 216234544006 015820211093
Data pagamento 20/10/2021
Valor documento 38.740,01

Assinada por JE693943PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 20/10/2021 09:47:53