

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 195

Data: 20/07/2022

Empenho / Liquidação: 8 / 7

Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| | |
|--------------------------|------------------|
| Valor Bruto R\$ | 31.793,23 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 31.793,23 |

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 | 115313 | 31.793,23 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2022

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 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 No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO | | | 495.000,00 | 380.000,00 | 115.000,00 |

CREDOR(A) INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 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 JULHO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 182.764,51 - VALOR LIQUIDADO R\$ 31.793,23 - SALDO ATUAL R\$ 150.971,28

VALOR DO EMPENHO R\$ 380.000,00

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 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 : 20/07/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|---|--|--|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 195 | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-----------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 31.793,23 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31.793,23 trinta e um mil e setecentos e noventa e tres reais, vinte e tres centavos ***** <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>115313</td> <td>31.793,23</td> </tr> </tbody> </table> EM : 20/07/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 115313 | 31.793,23 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/07/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 115313 | 31.793,23 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 8 / 7 EXERCÍCIO 2022 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 LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 496.000,00 | 388.000,00 | 118.000,00 | 182.764,81 | 31.793,23 | 150.971,28 |

CREADOR

| | |
|--|------------------------------|
| Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 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: |

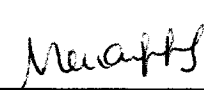
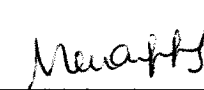
HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2022.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 03/01/2022 | trinta e um mil e setecentos e noventa e tres reais, vinte e tres centavos ***** | 31.793,23 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|--|
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(R)AM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(R)AM PRESTADO(S) EM : 20/07/2022 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2022 |
|  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 8 / 7 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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 Licitação: 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 LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 495.000,00 | 330.000,00 | 115.000,00 | 182.764,51 | 31.793,23 | 150.971,28 |

CREDOR

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

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 JULHO-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 20/07/2022 | (trinta e um mil e setecentos e noventa e tres reais, vinte e tres centavos *****) | 31.793,23 |

RETENÇÕES DO EMPENHO



| Código | Receita | Valor |
|--------|---------|-------|
| | | |

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO

31.793,23

ORDEN DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31.793,23 (trinta e um mil e setecentos e noventa e tres reais, vinte e tres centavos *****) EM : 20/07/2022 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/07/2022 |
|  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente |  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 31.793,23 (trinta e um mil e setecentos e noventa e tres reais, vinte e tres centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 115313 | 31.793,23 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 195

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/07/2022 HORA: 11:48:08

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 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 46.872,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 46.872,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200004681 725502702400 216234544006 015820220793

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/07/2022 HORA: 11:48:08

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 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 46.872,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 46.872,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200004681 725502702400 216234544006 015820220793



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 18/07/2022
HORA: 11:48:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO DED FPAS | OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | COD PAGTO TOTAL | FPAS REEMBCLSO |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALORES: SEGURALOS | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 16.234.544/0001-58 | | | 0000 | 2402 |
| 15.079,82 | 32.357,93 | 0,00 | 564,70 | 0,00 | 0,00 | 46.872,55 | 582 |

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.10
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 85820000468-1 72550270240-0
21623454400-6 01582022079-3
Data do pagamento 20/07/2022
Valor Total 46.872,55

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

20/07/202211:12:49
20/07/202211:38:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



GPS com código de barras

G3382010567395891
20/07/2022 11:12:53

Cliente

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

Código de barras digitado 858200004681 725502702400 216234544006 015820220793
Data pagamento 20/07/2022
Valor documento 46.872,55

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 115313198.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.