ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2018

Processo de Pagamento No. 210

Data: 24/07/2018

Empenho / Liquidação: **8 / 8**

Credor: **INSS**

Valor Bruto	**26.884,77**	**(vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais, setenta e sete centavos)**
Valor Retido	**0,00**	**(zero reais)**
Valor Líquido	**26.884,77**	**(vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais, setenta e sete 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	255114	26.884,77

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3baf441e-73a2-48e8-8c48-9fdd0507d563

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

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	360.000,00	40.000,00

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

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 *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2018

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

AUTORIZO A DESPESA
EM : 02/01/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3baf441e-73a2-48e8-8c48-9f0b07d563

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2018

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐

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.
CONVÊNIO: -
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇAO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
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 JULHO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 197.459,06 - VALOR LIQUIDADO R$ 26.884,77 - SALDO ATUAL R$ 170.574,29

VALOR DO EMPENHO R$ 360.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 02/01/2018	EM : 02/01/2018	EM : 24/07/2018
ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 24/07/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 210

VALOR TOTAL BRUTO R$ 26.884,77
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 26.884,77
vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais, setenta e sete centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	255114	26.884,77

EM : 24/07/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 24/07/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 10:29:29; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/07/2018 10:29:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ba44ae7-3a2-48e8-8c48-9fdd0507d563

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 8 / 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 **No.:**
Função:	1 - Legislativo	**Licitação:**	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	**Contrato:**	
Programa:	1 -Legislativo	**Convênio:**	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
		Incorporação	-
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais	**Subelemento:**	319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		

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	197.459,06	26.884,77	170.574,29

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 JULHO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais, setenta e sete centavos *****	26.884,77

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	**0,00**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **26.884,77**

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 24/07/2018	**EM : 24/07/2018**
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ba1441e-72a2-48e8-8c48-91d05071552

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 8 / 8 **EXERCÍCIO:** 2018 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	360.000,00	40.000,00

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

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
24/07/2018	(vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais, setenta e sete centavos *****)	26.884,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 26.884,77 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais, setenta e sete centavos *****)

EM : 24/07/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 24/07/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	255114	26.884,77	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **210**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3baf441e-73a2-48e8-8c48-9fdd0507d563

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 18/07/2018 HORA: 11:20:49

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 07/2018
5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58
6 - VALOR DO INSS(+) 37.332,98
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.332,98
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003735 | 329802702403 | 216234544006 | 015820180791

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 18/07/2018 HORA: 11:20:49

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 07/2018
5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58
6 - VALOR DO INSS(+) 37.332,98
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.332,98
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003735 | 329802702403 | 216234544006 | 015820180791

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3baf441e-73a2-48e8-8c48-9fdd0507d563

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 18/07/2018
HORA: 11:20:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			16.234.544/0001-58		0000	2402	582
10.448;21	26.884;77	0,00	0,00	0,00	0,00	37.332,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3baf441e-73a2-48e8-8c48-9fdd0507d563

A336240937241248010
24/07/2018 09:40:03

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.40.04
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   85840000373-5   32980270240-3
                   21623454400-6   01582018079-1
Data do pagamento                     24/07/2018
Valor Total                            37.332,98
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	24/07/2018 09:38:44
	JB528511 GIANCARLOS MALACARN	24/07/2018 09:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1263305080/BA

Giancarlos Santos Malacarn
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3baf441e-73a2-48e8-8c48-9fdd0507d563

GPS com código de barras

A33D240927231351010
24/07/2018 09:38:44

Cliente

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

Código de barras digitado	858400003735 329802702403 216234544006 015820180791
Data pagamento	24/07/2018
Valor documento	37.332,98

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **665255114**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1297505080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:28, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:15
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3baf441e-73a2-48e8-8c48-9fdd0507d563