

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 314

Data: 22/11/2021

Empenho / Liquidação: 9 / 12

Credor: INSS

Valor Bruto R\$	26.746,35
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	26.746,35

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	3	26.746,35



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

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 No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			310.000,00	310.000,00	0,00

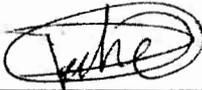
CREDOR(A) INSS
 ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
 C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR 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.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 25.429,26 - VALOR ALTERADO R\$ 54.700,00 - SALDO ATUAL R\$ 80.129,26

VALOR DO EMPENHO R\$ 310.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021  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 :  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	--

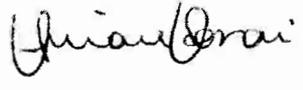
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 54.700,00
 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 54.700,00
 cinquenta e quatro mil e setecentos reais *****
 Conta Descrição da Conta Document Valor R\$

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA


 MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante


 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 Presidente


 SIMONE SOSSAI
 Tesoureiro/1ª Secretária



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)		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			310.000,00	310.000,00	0,00

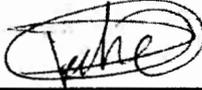
CREDOR(A) INSS
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

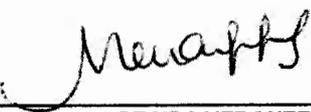
HISTÓRICO

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 NOVEMBRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 80.129,26 - VALOR LIQUIDADO R\$ 26.746,35 - SALDO ATUAL R\$ 53.382,91

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 IMPORTÂNCIA 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 : 19/11/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 314							
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/11/2021</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 26.746,35 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.746,35 vinte e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais, trinta e cinco centavos *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6 Brasil 49113-6</td> <td>3614873</td> <td>26.746.35</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 22/11/2021</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6 Brasil 49113-6	3614873	26.746.35	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/11/2021</p>  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Descrição da Conta	Document	Valor R\$						
49113-6 Brasil 49113-6	3614873	26.746.35						



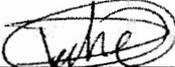
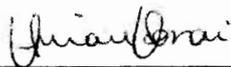
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 9 / 12 EXERCÍCIO 2021 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.:	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		
310.000,00	310.000,00	0,00		

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/11/2021	(vinte e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais, trinta e cinco centavos *****)	26.746,35

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26.746,35 (vinte e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais, trinta e cinco centavos *****) EM : 22/11/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/11/2021
 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	36148733	26.746,35	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 314

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 18/11/2021
HORA: 08:46:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

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
11.993,66	26.797,62	0,00	51,27	0,00	0,00	38.740,01	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 18/11/2021 HORA: 08:46:12

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.

858300003873 400102702409 216234544006 015820211190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 18/11/2021 HORA: 08:46:12

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.

858300003873 400102702409 216234544006 015820211190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.13
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 85830000387-3 40010270240-9
21623454400-6 01582021119-0
Data do pagamento 22/11/2021
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

22/11/202108:50:13
22/11/202112:00:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE693944 SIMONE SOSSAI.



GPS com código de barras

G3332208372222501
22/11/2021 08:50:17

Cliente

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

Código de barras digitado 858300003873 400102702409 216234544006 015820211190
Data pagamento 22/11/2021
Valor documento 38.740,01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **36148733**.

Usuário: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.