



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 23

Data: 23/01/2015

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Valor Bruto R\$ 2.866,76
Valor Retido R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 2.866,76

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\$	
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0016285	2.866.76	



ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

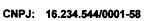


CNPJ: 16.234.544/0001-58

LABOR of SERVETATE				
NOTA DE EMPENHO No. 11	/ 2015			
TIPO DA I	ATON	TIP	O DE CRÉDITO	
Ordináric Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar		Extraordinário 🗌
UNIDADE ORÇAN	IENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		1 - Legislativo	, A	OTS!
SUB-FUNÇ	ÃO		PROGRAMA	> 3
31 - Acao Legislativa		1 - Legislativo		2
ATIVIDADE / PR		ELEMENTO	DA DESPESA/SUBELEM	
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	S DA CAMARA MUNICIPAL	31901300 - Obrigações 319013.02 - CONTRUIBUIÇ DO SERVIDOR (RPPS)	ÕES REGIME PROPRI	DE PREVIDÊNCIA
		0 - RECURSOS PRÓPRIO		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		LDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO: - VECULO: 1 - Recursos Próprios			ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:				
CREDOR(A): CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO I ENDREÇO: AV. MANOEL VELOSO, 49 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27 I.M.:		ORICO		
(CAPREMI), DOS SERVIDORES EFETIVO	O DA COMBANDA CONSTRUCTION ALL.			
	VALOR DO	EMPENHO R\$	agus an taoinn an t-aire a tha aigir agus an t-aire an Maraile ann an an an an aire an Taoil a' an an an aire	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA O2/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI DEDUZIDA DO EM : 02/01/2015 DORIVAL SAN	IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO P	ECLARO QUE O(S) MAT RECEBIDO(S) E REGIST RÓPRIO OU QUE O(S) S PRESTAL EM : ENILDO/SOUZA	TERIAL(AIS) FOI(RAM) TRADO(S) NO LIVRO SERVIÇO(S) FOI(RAM) DO(S)
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGA	MENTO No.		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ trinta e nove mil reais	39.000,00 0,00 39.000,00		IMPORTÂNCIA RIZADA
ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	EM: ANTONIO DA SI	LVA VELOSO	EM:	HO DE SOUZA Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

1/2

NOTA DE E	MPENHO No. 1	1 / 2015							//
	TIPO DA	NOTA				TIP	O DE CRÉDIT	0 _	
Ordináric	Global	Est	imativa 🗶		çamentário Suplementar	X	Especial	Extraor	rdinário 🔲
	UNIDADE ORÇAN	MENTÁRIA				-	FUNÇÃO	7	
01.01.01 - CÂMA	RA MUNICIPAL			1 -	- Legislativo			8	
	SUB-FUNÇ	ÃO					PROGRAMA	<u> </u>	
31 - Acao Legisi	ativa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	- Legislativo				13
	ATIVIDADE / PI				ELE	EMENTO	DA DESPESA/SUBELE	MENTO	
4.001 - MANUTE	319 DO	SERVIDOR (RI	RUIBUI(PPS)	ÇÕES REGIME PRÓPR	DE PR	EVIDÊNCIA			
LICITAÇÃO: Não	se Aplica	······································	No.	- 0	- RECURSOS P		ALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -	se Aplica		140.	-	SALDO ANTERIO		ALOR DO EMPENHO		O ATUAL
CONTRATO:	Recursos Próprios								
ENDREÇO: AV. M BAIRRO: CENT CIDADE: ITABE	A DA PREVIDÊNCIA DO IANOEL VELOSO, 49 PRO ELA - BA 9.729/0001-27 I.M.		IIADELA						
			HIS	STÓRI	CO				
CAL DO ANTEDIOD	R\$ 39.000,00 VALO	DE 2 966 76	S SALDO ATIL	Al Dè 26	422 24				
SALDO ANTERIOR	73 39.000,00 VALO	1 14 2.000,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PENHO RS	25 mar.			
DESPÉSA : 02/01/2015	DA SILVA VELOSO	,	DECLARO QUE FOI DEDUZIDA I : 02/01/2015	E A IMPOF A DO CRÉ	RTÂNCA SUPRA DITO PRÓPRIO BARBOSA -027499/O-2	D A P	ECLARO QUE O(S) MA RECEBIDO(S) E REGIS RÓPRIO OU QUE O(S) PRESTA EM : 23/01/2015	STRADO(S SERVIÇO ADO(S)	S) NO LIVRO (D(S) FOI(RAM)
	IDAÇÃO			AGAME	ENTO No.	23			
DECLARO QUE A A NOTA DE EMPEN LIQUIDADA PODEN PAGAMENTO.			. RETIDO R\$ QUANTIA DE R centos e sessent	_	2.860 2.860 eais, setenta e sei	0,00 8,76	FOI PAGA A	IMPORTÁ ORIZADA	NCIA
EM: 23/01/2015	FWM	Conta 9-0 EM: 23/01	Descrição da CAIXA ECONOMI /2015		00162857	Valor F 2.866,7		120	~
ENILDO SO Liqu	UZA OLIVEIRA iidante		ANTONIO D	A SILVA residente	VELOSO		CÉLIO MARI Tesoureiro/		SOUZA etário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

LABOR of SERIETATE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
EMPENHO Nº: 11 / 1	EXERCÍCIO: 2015	P.A.:	TIPO: Estimativa	TIPO CRÉDITO:	Orcamentário e	Suplementa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica No.:

Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação

319013.02 - CONTRUIBUIÇÕES REGIME PROPRIO DE Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais Subelemento: PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)

Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Vínculo: 1 - Recursos Próprios DOTAÇÃO **EMPENHO**

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO BALDO ATUAL

CREDOR

CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

ITABELA - BA Nome: Cidade: CNPJ: Endereço: AV. MANOEL VELOSO, 49 02.389.729/0001-27

Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

hta Bancária: Agência: Banco: HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais, setenta e seis centavos ****** 02/01/2015

Código	Receita	Valo
	TOTAL RETIDO	0,

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: 23/01/2015

ENILDO SOUZ

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

EM: 23/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

Liquidante



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

LABOR of SERIE	TATE		AUTOR	ZAÇAO	DE	PAGAMEN	1TO	
EMPENHO Nº:	: 11		EXERCÍCIO: 2015 P.A.:	TIPO: Est				amentário e Suplementar
CLASSIFICAÇ	ÃO DA	DESPESA		DADO	S COM	IPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 -	CÂMARA M	UNICIPAL	Modali	idade:	Não se Aplica	3	
				Licitaç	ão:			
Função:	1 - Legisl	ativo		Contra	ito:			
Sub-Função:	31 - Acao	Legislativa		Convê	-10.			$\mathcal{A} = \mathcal{A} / \mathcal{A}$
Programa:	1 -Legisia	ativo		COULAR	NIO:	-		
	4.001 - MA Municipai		DOS SERVIÇOS DA CAMARA	Subele	emento:	319013.02 - 0 PREVIDÊNCI	CONTRUIBUIÇÕE A DO SERVIDO	44.77°
Elemento:	3.1.9.0.13.	00 - Obriga	ições Patronais	Incorp	oração	-		A MACE VISIT
Fonte:	0 - RECU	RSOS PRÓF	PRIOS		-		:	
SALDO ANTE	ERIOR	VALOR D	O EMPENHO SALDO ATUAL	Despes	sa Pesso	oal: R\$ 0,00		
				Vinculo	o: 1 -	- Recursos Próprios	s	1 / A
CREDOR	Sistema (Section 1997)	September 1981						
Nome: (CAIXA D	A PREVID	ÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAB	ELA Cid	lade:	ITABELA - BA	A	
dereço: /	AV. MAN	IOEL VEL	.OSO, 49	C.N	N.P.J.:	02.389.729/0	0001-27	
Bairro:	CENTRO)		Inse	c. Est.:			
DATA DO EM	PENHO	VALOR E	BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
02/01/20)15	dois mil e	oitocentos e sessenta e seis reais,	setenta e	seis cen	itavos *****		
<mark>Na namana kamana</mark> ka	ngingary styres for	mana aring a Shirter			- 5878 (57.54			
	ingariyan m		2					
PAGUE-SE A C	AITMAUÇ	DE R\$ 2886	(dois mil e oitocentos e sessenta e	seis			GA A IMPORTÂN	NCIA
	rea	1 "	525 [AUTORIZADA	
		EM :	23/01/2015			_	M : 23/01/2015	5
			12/			Jakob.		
	IA.	WTONIO D	A SILVA VELOSO	_ _		CELIO	MARINHO DE S	SOUZA
	A		esidente				reiro/1º Secre	
			/					
Banco Agê	ncia	Conta	Descrição	Docum	ento	Valor		Fonte
104 45	82	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	001628	857	2.866,76	•	
		l		ļ				
	ŀ							
		:						
	}	İ			1	1		
				_				
PROCESSO DE	PAGAMEN	NTO: 23						!



Av. Manoel Carneiro, Nº 327 Centro Cep.: 45.848-000 - Itabela / Bahia

C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27

16.234.544/3001-53

CÂMARA MUNICIPAL DE ITASSE

Av. Manoel Ribeiro Carneiro 27
Centro - CEP.: 45.348-400
Itabela/Bahia
Carimbo Padronizado do C.N.P.J

MUNICITIO DE			Ochilo - Cer.: 43,445-103
	COMPETÊNCIA	DATA	Itabela/Bahia/
Recibo de Contribuições	TANETRO /15	23/07/75	Carimbo Padronizado do C.N.P.J
	Alle Mandalan Comment	E St Vist	

npresa re	esponsável CAMARA MUNICIPAT. DE TTARELA	Namer (RS)
	Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês	Cód.
	de, ref. ao Serviço	1,501,52 Cód.92
	Contribuições da empresa - parte descentada em remais	
2	Ao Serviço CPE do mês de JANETRO E folha de Contribuições nº. Ol Anexa FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,76
3	Salário Família	Cod. 53
	Outras Deduções	
4	SUBTOTAL	
5	Multas / Juros	Cód. 30
	TOTAL	4.368,38
	The state of the s	At I'm I Municip

Para Crédito de conta 100325-2 Ag. 185-6 Bco 026 referente recolhimento a favor da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itabela - CAPREMI, na forma da Lei nº146/97 de 01 de dezembro de 1997.







Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

4582 / 006 / 00000009-0

Conta destino:

4582 / 006 / 00000006-5

Nome destinatário:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO

Valor:

R\$ 4.368,38

Identificação da operação:

CAPREMI JANEIRO

Data de débito:

23/01/2015

Data/hora da operação:

23/01/2015 14:31:29

Código da operação:

00162857

Chave de segurança:

5THLX399Q22HJ0A3

Amonio da Silva Veloso

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

T104/4582-97

2 3 JAN. 2015

Caixa Econômica Federal Ag. Itabela/Ba



Ŕ

¥.



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Conta origem:

4582 / 006 / 00000009-0

Conta destino:

4582 / 006 / 00000006-5

Nome destinatário:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO

Valor:

R\$ 4.368,38

Identificação da operação:

CAPREMI JANEIRO

Data de débito:

23/01/2015

Data/hora da operação:

23/01/2015 14:30:43

Código da operação: 83844034

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

T104/4582-97

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

2 3 JAN. 2015

Caixa Econômica Federal Ag. Itabela Ba