



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 74**

**Data: 24/02/2016**

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Valor Bruto	<b>3.182,95</b>	(tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>3.182,95</b>	(tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0013804	3.182,95



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.cfm.br/gov.br/pepp/validarDoc.aspx?codigo\_documento=96291469-8f41-4119-b37c-a4075b40f008

**NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2016**

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 - 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 319013.02 - CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			45.000,00	45.000,00	0,00
CONTRATO:					

**CREDOR(A): CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA**  
**ENDREÇO: AV. MANOEL VELOSO, 49**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: ITABELA - BA**  
**C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27 I.M.:**

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>45.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   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 :   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.													
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">45.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL REZIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">45.000,00</td> </tr> <tr> <td>quarenta e cinco mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	45.000,00	VALOR TOTAL REZIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	45.000,00	quarenta e cinco mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM :
VALOR TOTAL BRUTO R\$	45.000,00													
VALOR TOTAL REZIDO R\$	0,00													
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	45.000,00													
quarenta e cinco mil reais *****														
Conta	Descrição da Conta													
Documento	Valor R\$													
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário												



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.cbrturba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo\_documento=6b291d69-8f41-4119-b37c-a407Pb40f0008

**NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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 - 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 319013.02 - CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			45.000,00	45.000,00	0,00
CONTRATO:					

**CREADOR(A):** CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA  
**ENDREÇO:** AV. MANOEL VELOSO, 49  
**BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ITABELA - BA  
**C.N.P.J.:** 02.389.729/0001-27 I.M.:

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREM), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 41.741,29 VALOR R\$ 3.182,95 SALDO ATUAL R\$ 38.558,34**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>45.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   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 : 24/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 74</b>																			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">3.182,95</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">3.182,95</td> </tr> <tr> <td>tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco centavos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*****</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Descrição da Conta</b></td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Documento 00138047</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valor R\$ 3.182,95</td> </tr> </table> EM : 24/02/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.182,95	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.182,95	tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco centavos		*****		<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	9-0	CAIXA ECONOMICA		Documento 00138047		Valor R\$ 3.182,95	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 24/02/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.182,95																			
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																			
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.182,95																			
tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco centavos																				
*****																				
<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>																			
9-0	CAIXA ECONOMICA																			
	Documento 00138047																			
	Valor R\$ 3.182,95																			



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Assinatura: http://www.camara.ba.gov.br/sistema/validaDocumento/validaDocumento.asp?codigo\_documento=6b2914d9-8f41-4119-b372-240751406008

EMPENHO Nº: 11 / 2      EXERCÍCIO: 2016    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica      No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 319013.02 - CONTRIBUIÇÕES REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS) Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
45.000,00	45.000,00	0,00	41.741,29	3.182,95	38.558,34

CREDOR	
Nome: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL VELOSO, 49	C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta 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 FEVEREIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco centavos *****	<b>3.182,95</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **3.182,95**

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 : 24/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso para: http://portal.ba.gov.br/portal/validacaoDocumentoCodigoDocumento-6b201409-8f11-1119-b37e-a4075b40f008

EMPENHO Nº: 11      EXERCÍCIO: 2016      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	319013.02 - CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
45.000,00	45.000,00	0,00		

CREDOR	
Nome:	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA      Cidade: ITABELA - BA
Endereço:	AV. MANOEL VELOSO, 49      C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27
Bairro:	CENTRO      Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco centavos *****	3.182,95

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3182,95 (tres mil e cento e oitenta e dois reais, noventa e cinco centavos *****)  EM : 24/02/2016   _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 24/02/2016   _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00138047	3.182,95	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 74



Av. Manoel Carneiro, Nº 327 Centro  
Cep.: 45.848-000 - Itabela / Bahia  
C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tcn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b291de9-8f41-4119-b37c-a4075b40f008

<b>Recibo de Contribuições</b>	COMPETÊNCIA	DATA
	DEZEMBRO	24/02/16

Cerimbo Padronizado do C.N.P.J

Empresa responsável: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

		Valor (R\$)
1	Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <u>DEZEMBRO</u> , ref. ao Serviço <u>CPE</u>	Cód. 01
	E folha de Contribuições nº. <u>02</u> Anexa <u>FORMA DE PAGAMENTO</u>	<b>1.657,23</b>
2	Contribuições da empresa - parte descontada em folha de Pagamento ref. Ao Serviço <u>CPE</u> do mês de <u>DEZEMBRO</u>	Cód. 02
	E folha de Contribuições nº. <u>02</u> Anexa <u>FORMA DE PAGAMENTO</u>	<b>3.102,95</b>
3	Deduções Salário Família	Cód. 53
	Outras Deduções	
4		<b>SUBTOTAL 4.850,18</b>
5	Multas / Juros	Cód. 90
		<b>TOTAL 4.850,18</b>

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 de Lei nº146/97 de 01 de dezembro de 1997.

**AUTENTICAÇÃO**



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 006 / 00000006-5

<b>Nome destinatário:</b>	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
<b>Valor:</b>	R\$ 4.850,18
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CAPREMI

<b>Data de débito:</b>	24/02/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2016 09:15:30

<b>Código da operação:</b>	00138047
<b>Chave de segurança:</b>	5N1ALKZ8ZZ6FWXA2

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b291de9-8f41-4119-b37c-a4075b40f008

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 006 / 00000006-5
<b>Nome destinatário:</b>	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
<b>Valor:</b>	R\$ 4.850,18
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CAPREMI
<b>Data de débito:</b>	24/02/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2016 09:09:50
<b>Código da operação:</b> 82419175	

"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."

**ATENÇÃO:** 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

  
Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE