



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 28**

**Data: 24/01/2017**

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Valor Bruto	3.415,86	(tres mil e quatrocentos e quinze reais, oitenta e seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	3.415,86	(tres mil e quatrocentos e quinze reais, oitenta e seis 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	0008660	3.415,86





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

Acesso em: http://www.bahia.gov.br/dep/validador/Documento.do?codigo\_documento=6855141b-9113-4157-b8ea-b94d2318192b

<b>NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2017</b>					
<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			50.000,00	50.000,00	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.:					
<b>HISTÓRICO</b>					
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, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.					
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 50.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.415,86 - SALDO ATUAL R\$ 46.584,14					
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>			<b>50.000,00</b>		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 02/01/2017		EM : 02/01/2017		EM : 24/01/2017	
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente		 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2		 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 28</b>			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.415,86 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.415,86 tres mil e quatrocentos e quinze reais, oitenta e seis centavos *****		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM : 24/01/2017		Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00086603 3.415,86		EM : 24/01/2017	
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante		EM : 24/01/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente		 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário	



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 68e5b44b-c913-4257-beaa-b84d234819b

EMPENHO Nº: 8 / 1 EXERCÍCIO: 2017 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 PRÓPRIO 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
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.415,86	46.584,14

CRÉDOR					
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:	

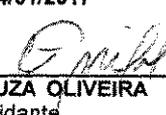
HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	tres mil e quatrocentos e quinze reais, oitenta e seis centavos *****	3.415,86

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 3.415,86

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 : 24/01/2017   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/01/2017   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---





## 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\$ 5.205,10
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CAPREMI JANEIRO
<b>Data de débito:</b>	24/01/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2017 10:47:55
<b>Código da operação:</b>	00086603
<b>Chave de segurança:</b>	FJRVQ1AP3FHZMJ5J

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. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA

**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\$ 5.205,10**Identificação da operação:** PAGAMENTO CAPREMI JANEIRO**Data de débito:** 24/01/2017**Data/hora da operação:** 24/01/2017 10:46:32**Código da operação:** 53688973

**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.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Alex Alves Vieira**  
Presidente  
RG: 4293505080/BA

  
**Giancarlo Santos Malacarne**  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA



Av. Manoel Carneiro, Nº 327 Centro  
 Cep.: 45.848-000 - Itabela / Bahia  
 C.N.P.J.: 02.388.729/0001-27

**16.234.544/0001-58**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP.: 45.848-000

Itabela/Bahia  
 Carnêto Padronizado do C.N.P.J

<b>Recibo de Contribuições</b>	COMPETÊNCIA	DATA
	Janeiro 17	24/01/17

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Empresa responsável

		Valor (R\$)
1	Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <b>JANEIRO</b> , ref. ao Serviço <b>CPE</b> e folha de Contribuições nº <b>01</b> Anexa <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	Cód. 01 <b>1.789,24</b>
2	Contribuições da empresa - parte descontada em folha do Pagamento ref. Ao Serviço <b>CPE</b> do mês de <b>JANEIRO</b> e folha de Contribuições nº <b>01</b> Anexa <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	Cód. 02 <b>3.415,86</b>
3	Deduções Salário Família Outras Deduções	Cód. 03
4	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.205,10</b>
5	Multas / Juros	Cód. 00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.205,10</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 da Lei nº146/87 de 01 de dezembro de 1997.

**AUTENTICAÇÃO**