



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2017

Processo de Pagamento No. 246

Data: 22/08/2017

Empenho / Liquidação: 8 / 8

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

| | | |
|---------------|----------|---|
| Valor Bruto | 3.419,19 | (tres mil e quatrocentos e dezenove reais, dezenove centavos) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 3.419,19 | (tres mil e quatrocentos e dezenove reais, dezenove 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 | 0021061 | 3.419,19 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acessar em: <http://e.lem.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3e41ad18-b55d-4111-ad80-3e4ca6a35171>

EMPENHO Nº: 8 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319013.02 - CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

CREDOR

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

HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|------------------|
| | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 50.000,00 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: cinquenta mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2017

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse qm: http://e141ad18-b35d-4f31-ad80-3e4c16a35f71

NOTA DE EMPENHO No. 8 / 2017

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 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 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 25.945,22 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 3.419,19 - SALDO ATUAL R\$ 22.526,03

VALOR DO EMPENHO R\$ 50.000,00

| | | |
|---|---|---|
| <p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> | <p align="center">DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p align="center">DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 22/08/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p> |
|---|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 246 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|----------|-----------------------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.419,19 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.419,19 tres mil e quatrocentos e dezanove reais, dezanove centavos ****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00210616</td> <td>3.419,19</td> </tr> </table> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00210616 | 3.419,19 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00210616 | 3.419,19 | | | | | | | |
| EM : 22/08/2017 | EM : 22/08/2017 | EM : 22/08/2017 | | | | | | | | |
| ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante | ALEX ALVES VIEIRA Presidente | GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-68

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



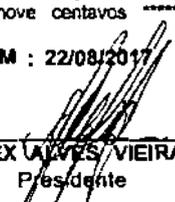
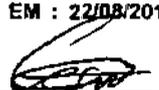
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e41aaf8-b35d-4f31-ad80-3e4ca6a35f71

EMPENHO Nº: 8 / 8 EXERCÍCIO: 2017 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 - Ação 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 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 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 PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 22/08/2017 | (tres mil e quatrocentos e dezenove reais, dezenove centavos *****) | 3.419,19 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.419,19 (tres mil e quatrocentos e dezenove reais, dezenove centavos *****) EM : 22/08/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/08/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00210616 | 3.419,19 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 246



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

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Carimbo Padronizado do C.N.P.J

Recibo de Contribuições

| COMPETÊNCIA | DATA |
|-------------|----------|
| AGOSTO | 22/08/17 |

Empresa responsável **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

| | | Valor (R\$) |
|----------|---|-----------------|
| 1 | Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <u>AGOSTO</u> , ref. ao Serviço <u>CPE</u> | Cód. 01 |
| | E folha de Contribuições nº. <u>08</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | 1.790,98 |
| 2 | Contribuições da empresa - parte descontada em folha de Pagamento ref. Ao Serviço <u>CPE</u> do mês de <u>AGOSTO</u> | Cód. 02 |
| | E folha de Contribuições nº. <u>08</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | 3.419,19 |
| 3 | <small>Deduções</small> Salário Família _____ | Cód. 03 |
| | Outras Deduções _____ | |
| 4 | SUBTOTAL | 5.210,17 |
| 5 | Multas / Juros | Cód. 30 |
| | TOTAL | 5.210,17 |

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.

AUTENTICAÇÃO



CAIXA

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\$ 5.210,17 |
| Identificação da operação: | CAPREMI AGOSTO |
| Data de débito: | 22/08/2017 |
| Data/hora da operação: | 22/08/2017 13:09:18 |
| Código da operação: | 00210616 |
| Chave de segurança: | R8YN39A2ZJHYC2T5 |

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: 1294505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

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

Via Internet Banking CAIXA

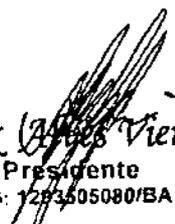
| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 / 006 / 00000006-5 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO |
| Valor: | R\$ 5.210,17 |
| Identificação da operação: | CAPREMI AGOSTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/08/2017 |
| Data/hora da operação: | 22/08/2017 13:08:07 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 74933614 |
|----------------------------|----------|

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