



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 394

Data: 21/12/2017

Empenho / Liquidação: 8 / 15

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

(tres mil e oitocentos e sessenta e oito reais, Valor Bruto 3.868,53

cinquenta e tres centavos)

Valor Retido 0.00 (zero reais)

(tres mil e oitocentos e sessenta e oito reais, 3.868,53 Valor Líquido

cinquenta e tres 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	0015238	3.868,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO EXERCÍCIO: 2017 TIPO: Estimativa EMPENHO Nº: P.A.: TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementago m CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL ttp://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.sehm ¢ódigo do do Unidade: Modalidade: Não se Aplica Função: 1 - Legislativo Licitação: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Contrato: Programa: 1 -Legislativo Convênio: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Proj. / Ativ.: 319013.02 - CONTRUIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais Subelemento: PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS) Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS incorporação SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Despesa Pessoal: R\$ 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 **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 Insc. Est.: Bairro: **CENTRO** 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. b1dfab46-c31d-4b9 **ESPECIFICAÇÃO** Item Descrição Unidade Quantidade Val. Unitário Valor Total -d4ca0c8c7532 TOTAL: 50.000,00 VALOR TOTAL POR EXTENSO: cinquenta mil reais ***** DECLARO QUE A IMPORTÂNCA/SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO AUTORIZO A DESPESA propirio EM : 02/01/2017 EM: 02/01/2017 DORIVAL SANTOS BARBOSA ALEX/ALV Presidente Contador - CRC BA-027499/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

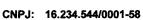


CNPJ: 16.234.544/0001-58

LABOR of SERIETATE NOTA	DE SUBEMPENHO -	ALTERAÇÃO PAR	RA MENOS	Aces
NOTA DE EMPENHO No. 8	/ 2017			Acesse em:
TIPO DA	NOTA	TI	PO DE CRÉDIT	O http:/
Ordinário Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Acesse em: http://e.kem.bl.gov.br/epp/vhlidaDoc/seah
UNIDADE ORÇAN	MENTÁRIA		FUNÇÃO	.gov
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		1 - Legislativo		.br/epp
SUB-FUNÇ	ÃO		PROGRAMA	√v lid
31 - Acao Legislativa		1 - Legislativo		a Doc
ATIVIDADE / PI	ROJETO	ELEMEN	TO DA DESPESA/SUBEL	EMENTO Sea
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	S DA CAMARA MUNICIPAL	31901300 - Obrigaçõe 319013.02 - CONTRUIBI DO SERVIDOR (RPPS)	s Patronais JIÇÕES REGIME PRÓPF	RIO DE PREVIDÊNCIA go do de cuine no SALDO ATUAL
		0 - RECURSOS PROPI	RIOS	o de
ICITAÇÃO: Não se Aplica ONVÊNIO: -	No.	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:		50:000,00	50,000,00	0.00
ALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2	.981,77 - VALOR ALTERADO R	\$ 856,95 - SALDO ATUAL	. R\$ 2.124,82	0. h Jolhb46-c31d-4b91-bacd-d4ca0c8c7532
	VALOR DO	EMPENHO R\$	50.000,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		IMPORTÂNCA SUPRA O CRÉDITO PRÓPRIO	RECEBIDO(S) E REGI	ATERIAL(AIS) FOI(RAM) STRADO(S) NO LIVRO) SERVIÇO(S) FOI(RAM) ADO(S)
EM : 02/01/2017	EM : 02/01/2017	A 1.	EM:	wolf
ALEX AMES/VIEIRA Presidente	DORIVAL SA Contador - CF	NTOS BARBOSA RC BA-027499/O-2		CIDA' VERONEZ
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ IQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ oitocentos e cinquenta e seis reais Conta Descrição da Con		AUT	A IMPORTÂNCIA 'ORIZADA
weicht				
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	ALEX ALV	es VIEIRA dente	GIANCARLOS S Tesoureiro	ANTOS MALACARNE /1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA







LABOR of SERIETATE	NOTA	DE SUBE	MPENHO - BA	IXA		Aces
NOTA DE EMPENHO No. 8	/ 2017					Acesse em:
TIPO DA	NOTA			TIP	O DE CRÉDIT	O nup:
Ordinário Global	Estima	ativa 💢	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Acesse em: nup://e/rm ba.gov/pr/epp/v
UNIDADE ORÇAN	MENTÁRIA				FUNÇÃO	1.gov
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo			Extraordinário Extraordinário Extraordinário Extraordinário
SUB-FUNÇ	ÃO				PROGRAMA	- Valida
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo			EMENTO Sean
ATIVIDADE / PI			ELE	MENTO	DA DESPESA/SUBELI	EMENTO gg
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	S DA CAMARA	MUNICIPAL	31901300 - Obrig 319013.02 - CONTR DO SERVIDOR (RP	RUIBUIÇ	Patronais :ÕES REGIME PRÓPF	RIO DE PREVIDÊNCIA
			0 - RECURSOS P	RÓPRIC)S	o do
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No).	011 = 0		LDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO: - CONTRATO:			SALDO ANTERIO	DR IV	ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			50.000;00		50,000,00	0,00 e
CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27 I.M. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBI OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMI SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 5 AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017	RIGAÇÕES PATRO ENTO EFETIVOS I 	CIQUIDADO F /ALOR DO CLARO QUE A- DI DEDUZIDA DI DORIVAL SI	R\$ 3.868,53 - SALDO EMPENHO R\$ IMPORTÂNCA SUPRA O CRÉDITO PRÓPRIO	ATUAL DI	R\$ 2.121,77 LODO,00 ECLARO QUE O(S) M. RECEBIDO(S) E REGIS	ATERIAL(AIS) FOI(RAM) STRADO(S) NO LIVRO SERVIÇO(S) FOI(RAM) ADO(S)
Présidente		Contador - Cl	₹C BA-027499/O-2		—————————————————————————————————————	dante
LIQUIÓAÇÃO	PROCESSO	DE PAG	AMENTO No.	394		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BR VALOR TOTAL RE PAGUE-SE A QUA tres mil e oitocento centavos *****	ETIDO R\$ ANTIA DE R\$	3.868 0 3.868 oito reais, cinquenta e tre	,00 i,53		A IMPORTÂNCIA ORIZADA
EM: 21/12/2017		scrição da Cor IXA ECONOMICA		Valor R 3.868,5		
MEURI APARECIDA VERONEZ	EM : 21/12/20	ALEX AL	, ,	·-··	GIANCARLOS S	
Liquidante		Presi	dente		resoureiro	/1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

LABOR of SERIETATE NOTA	A DE S	SUBEMPEN	HO -	ALTERAÇÃO PA	٩RA	MENOS		Acess
NOTA DE EMPENHO No. 8	/ 201	7						Acesse em:
TIPO DA	NOTA				TIP	O DE CRÉDIT	0	http://
Ordinário Global		Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	K	Especial	Extraordinário	e.cmba
UNIDADE ORÇAN	MENTÁRIA	4				FUNÇÃO	-	inba gov.
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				1 - Legislativo				pr/epp/validaD
SUB-FUNÇ	ÇÃO					PROGRAMA		alida
31 - Acao Legislativa				1 - Legislativo				8
ATIVIDADE / PI				ELEMI	NTC	DA DESPESA/SUBELI	EMENTO	sean
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	OS DA CA	MMARA MUNIC	iPAL .	31901300 - Obrigaç 319013.02 - CONTRU DO SERVIDOR (RPPS 0 - RECURSOS PRO	BUIÇ S)	ÖES REGIME PRÓPF	RIO DE PREVIDÊNO	go d
LICITAÇÃO: Não se Aplica		No.		U - RECURSOS PRO		ALDO NA DOTAÇÃO		docı
CONVÊNIO: -		NO.		SALDO ANTERIOR		ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAI	l men
CONTRATO:				50.000,00		50.000,00	0,00	
CREDOR(A): CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO ENDREÇO: AV. MANOEL VELOSO, 49 BAİRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27 I.M.		D DE HABELA						\$1df3b46-c31d-4b91-bard-d42a0c8c7532
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HICT	ÓRICO				acd
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2	2.124,82 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100004-00	THE PROPERTY OF STREET, STREET		7532
		VALO	R DO	EMPENHO R\$		0.000,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	A	DECLARO FOI DEDU	JZIDA DO	MPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO	P	ECLARO QUÉ O(S) M RECEBIDO(S) E REGI RÓPRIO OU QUE O(S) PRESTA	STRADO(S) NO LIVI SERVIÇO(S) FOI(F	RO 🗍
. KAND -			1/2	11 ·		i n	wall of	l
ALEX AVYES VIEIRA Presidente		DOR) Contact		70S BARBOSA C BA-027499/O-2	- -		CIDA VERONEZ	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR T PAGUE-S	OTAL BRUTO RECOTAL RETIDO FOR A QUANTIA IS CONTROL OF C	R\$ DE R\$	2.124,82 0,00 2.124,82 ais, oitenta e dois centavo) 2	AUT	A IMPORTÂNCIA ORIZADA	
	Conta	Descrição	da Cont	a Documento Va	lor R	<u>.\$</u>		
MEURI APARECIDA VERONEZ		ALE	× ×	WIEIRA		GIANCARLOS S	ANTOS MALACAR	NE.
Liquidante		ALL	Presid	/- / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Tesoureiro		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

MPENHO Nº: 8 / 15 EXERCÍCIO: 2017		DE LIQU	IIDAÇ/	AO	
EMPENNON. 6 / 15 EXERCICIO. 2017	P.A.: TIPO	D: Estimativa	T	IPO CRÉDITO: Orçar	mentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMP	LEMENT	ARES	
Jnidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se	Aplica	No.:
unção: 1 - Legislativo	1	Licitação: Contrato:			X
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	1.	Convênio:	-		
Programa: 1 -Legislativo	1	Despesa Pessoa	ıl: R\$ 0,0)	:
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM	MARA MUNICIPAL	incorporação	-		Ž
Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		Subelemento:		.02 - CONTRUIBUIÇÕES DÊNCIA DO SERVIDOR	REGIME PRÓPRIO DE (RPPS)
onte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS					
DOTAÇÃO				EMPENHO	
SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SA 50.000,00 50.000,00	0.00	5.990,30	and the second second second	VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3.868.63	2.121,77
CREDOR	0,00			0.000,00	416.44
		Oidada.			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Nome: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍP	IO DE ITABELA		ITABEL		Ş
Endereço: AV. MANOEL VELOSO, 49			02.389.	729/0001-27	,
Bairro: CENTRO		Insc. Est.:			3
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	
ESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATR	HISTÓRI				
OBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					Ì
DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO)				VALOR BRUTO
DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO 02/01/2017 tres mil e oitocentos e sessenta		uenta e tres cer	itavos ***	tr	VALOR BRUTO 3.868,53
tres mil e oitocentos e sessenta		ienta e tres cer	itavos ***	•	
02/01/2017 tres mil e oitocentos e sessenta		ienta e tres cer	utavos ***	**	
02/01/2017 tres mil e oitocentos e sessenta RETENÇÕES DO EMPENHO		ienta e tres cer	itavos ***		3:868,53
02/01/2017 tres mil e oitocentos e sessenta RETENÇÕES DO EMPENHO		ienta e tres cen	itavos ***	TOTAL RETID	3.868,53 Valor
tres mil e oitocentos e sessenta RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita		ienta e tres cen	ntavos ***	TOTAL RETID	Valor 0 0,00
02/01/2017 tres mil e oitocentos e sessenta RETENÇÕES DO EMPENHO		ienta e tres cen	itavos ***		Valor 0 0,00
tres mil e oitocentos e sessenta RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	e oito reais, cinqu	DECLARO Q	UE A DES	TOTAL RETID	3.868,53 Valor O 0,00 3.868,53 TA DE EMPENHO SUPRA

MEURI APARECIDA VERONEZ

Liquidante

MEURI APARECIDA VERONEZ

∠ Liquidante

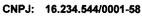
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA



EMPENHO Nº:

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: Modalidade: Não se Aplica

Licitação:

Funcão: 1 - Legislativo Contrato:

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio:

Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.:

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte:

8 / 15

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

50.000.00 50.000.00 0.00 Subelemento: 319013.02 - CONTRUIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Incorporação

CREDOR

CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA Nome: Cidade: ITABELA - BA

Endereço: AV. MANOEL VELOSO, 49 CNPJ 02.389.729/0001-27

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

DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** VALOR BRUTO (tres mil e oitocentos e sessenta e oito reais, cinquenta e tres centavos *****)

21/12/2017

3.868.5

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.868,53 (tres mil e oitocentos e sessenta e oito reais, cinquenta e tres centavos

EM: 21/12/20/17

Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA**

EM: 21/12/2017

COU. **GIANCARLOS** SANTOS MALACARNE

Tesoureiro/1° Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00152384	3.868,53	
	1 1					
	\		1	1		

PROCESSO DE PAGAMENTO:

394



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

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

16.234.544/0001-5

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABEL

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

Carimbo Padronizado do C.N.P.J

COMPETÊNCIA DATA Recibo de Contribuições DAZAMBRO

Empresa responsável CATTRA MULICIPAL DE ITABELA Valor (R\$) Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês Cód. 01 DuZeI BRC ____, ref. ao Serviço____ E folha de Contribuições nº. 12 Anexa FCIMA DE PAGAMENTO 2.121,77 Cód 02 Contribuições da empresa - parte descontada em folha de Pagamento ref. ____do mês de _____RR(CP 2 Ao Servico E folha de Contribuições nº. 12 Anexa FCLHA DE PAGANANTO 3.868,30 Deduções Salário Família 3 Outras Deduções_ SUBTOTAL. 4 5-000-30 Multas / Juros TOTAL 5.000.30

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA







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\$ 5.990,30

Identificação da operação:

CAPREMI DEZEMBRO

Data de débito:

21/12/2017

Data/hora da operação:

21/12/2017 10:10:38

Código da operação:

00152384

Chave de segurança:

SM22N99CJ7N7FWCX

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

Presidente RG: 1293505080/BA Giancarlos Santos Malacarn 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\$ 5.990,30

Identificação da operação:

CAPREMI DEZEMBRO

Data de débito:

21/12/2017

Data/hora da operação:

21/12/2017 10:09:28

00770404

Código da operação:

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

iancarlos Santos Malacarne

1º Secretário RG: 0746542178/BA