

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 248

Data: 27/08/2020

Empenho / Liquidação: 9 / 8

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 3.709,12 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 3.709,12 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 0 | 3.709,12 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2020

| 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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 1 - Legislativa | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais 319013.02 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS) | | |
| | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | No. | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 |

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

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-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 23.613,82 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.709,12 - SALDO ATUAL R\$ 19.904,70

VALOR DO EMPENHO R\$ 50.000,00

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020 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 : 20/08/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 248 | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|----------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/08/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.709,12 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.709,12 tres mil e setecentos e nove reais, doze centavos ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>4459786</td> <td>3.709,12</td> </tr> </table> EM : 27/08/2020 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 4459786 | 3.709,12 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 27/08/2020 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 4459786 | 3.709,12 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 9 / 8 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar


| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES |
|--------------------------|--|-------------|--|
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | Modalidade: Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativa | | Licitação: |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | Contrato: |
| Programa: | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | Convênio: - |
| Proj. / Ativ.: | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: 31901302 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS) |
| Elemento: | 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais | | Incorporação: - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| 90.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | |

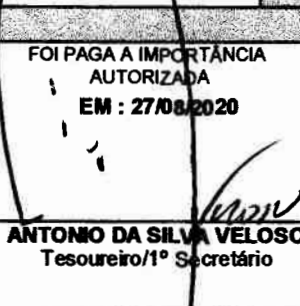
CREADOR
Nome: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL VELOSO, 49 C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 27/08/2020 | (tres mil e setecentos e nove reais, doze centavos *****) | 3.709,12 |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.709,12 (tres mil e setecentos e nove reais, doze centavos *****)
EM : 27/08/2020

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 27/08/2020


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 44597860 | 3.709,12 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 248



Av. Manuel Carneiro, nº 327 - Centro
Cep.: 45848-000 - Itabela / Bahia
CNPJ: 02.389.729/0001-27



| | | |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Recibo de Contribuições | COMPETÊNCIA | DATA |
| | AGOSTO | 27/08/2020 |

Empresa responsável: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

| | Contribuição dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do | | | Valor (R\$) |
|----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | mês de <u>AGOSTO</u> | ref. ao Serviço <u>08</u> | CPE <u>Anexa</u> | Cod. 01 |
| | E folha de Contribuições nº. <u>08</u> | | | 1.942,88 |
| | FOLHA DE PAGTO | | | |
| 2 | Ao Serviço <u>08</u> | CPE <u>08</u> | do mês de <u>AGOSTO</u> | Cod. 02 |
| | E folha de Contribuições nº. <u>08</u> | | | 3.709,12 |
| | FOLHA DE PAGTO | | | |
| 3 | Deduções | SALARIO FAMILIA | | Cod. 53 |
| | | Outras Deduções | | |
| 4 | SUBTOTAL | | | 5.652,00 |
| 5 | Multas / Juros | | | Cod. 30 |
| | TOTAL | | | 5.652,00 |

Para Crédito de conta 100325-2 Ag. 185-6 Bco 026 referente recolhimento a favor da Caixa da Previdência dos servidores Públicos do Município de Itabela - CAPREMI, na forma da Lei nº 145/97 de 01 de dezembro de 1997.

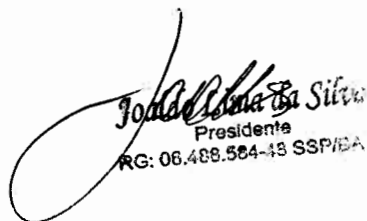
AUTENTICAÇÃO

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\$ 5.652,00 |
| Identificação da operação: | PAGT CAPREMI AGOSTO |
| Data de débito: | 27/08/2020 |
| Data/hora da operação: | 27/08/2020 08:31:24 |
| Código da operação: | 44597860 |
| Chave de segurança: | 7XGHRMUE2WZMEAA5 |

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


João da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-13 SSP/BA


Antonio da Silva
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA

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

Via Internet Banking CAIXA

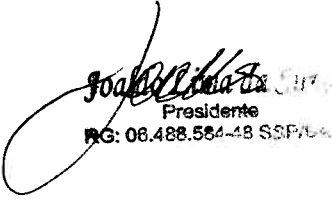
Emitente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta origem:** 4582 / 006 / 00000009-0**Conta destino:** 4582 / 006 / 00000006-5**Nome destinatário:** CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO**Valor:** R\$ 5.652,00**Identificação da operação:** PAGT CAPREMI AGOSTO**Data de débito:** 27/08/2020**Data/hora da operação:** 27/08/2020 08:24:30**Código da operação:** 90922373

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



João da Silva
Presidente
RG: 08.488.584-48 SSP/BA



Antonio da Silva
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA