



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 294

Data: 22/10/2018

Empenho / Liquidação: 7 / 10

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Valor Bruto	3.432,08	(tres mil e quatrocentos e trinta e dois reais, oito centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	3.432,08	(tres mil e quatrocentos e trinta e dois reais, oito 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	0034481	3.432,08



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em <http://e-cam.ba.gov.br/validador/validadorDoc.aspx> Código do documento: 04fca-4b48-82b6-dc88e26d02c

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2018

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

31901300 - Obrigações Patronais
319013.02 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

459.000,00

15.580,66

474.580,66

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
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 OUTUBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 19.012,74 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.432,08 - SALDO ATUAL R\$ 15.580,66

VALOR DO EMPENHO R\$

15.580,66

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 02/01/2018

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2018

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 : 19/10/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 294

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 19/10/2018

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.432,08
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.432,08
tres mil e quatrocentos e trinta e dois reais, oito centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00344816	3.432,08

EM : 22/10/2018

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 22/10/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/app/validaDoc.aspx> Código do documento: 0aff23a6-e1ea-4b48-82b6-dc8f8826b02c

EMPENHO Nº: 7 / 10 EXERCÍCIO: 2018 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 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 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			
450.000,00			
50.000,00			
400.000,00			

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
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/10/2018	(tres mil e quatrocentos e trinta e dois reais, oito centavos *****)	3.432,08

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.432,08 (tres mil e quatrocentos e trinta e dois reais, oito centavos *****) EM : 22/10/2018	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 22/10/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tousoreiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00344816	3.432,08	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 294



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:57
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a1f23a6-e1ea-4b48-82b6-dc81882

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro CEP: 45.848-000 do C.N.P.J
Itabela/Bahia.

Recibo de Contribuições	COMPETÊNCIA	DATA
	CUTUBRC	22/10/18

Empresa responsável **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

		Valor (R\$)
1	Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <u>CUTUBRC</u> , ref. ao Serviço <u>CPB</u> E folha de Contribuições nº. <u>10</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	Cód. 01 1.797,75
2	Contribuições da empresa - parte descontada em folha de Pagamento ref. Ao Serviço <u>CPB</u> do mês de <u>CUTUBRC</u> E folha de Contribuições nº. <u>10</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	Cód. 02 3.432,08
3	Deduções Salário Família _____ Outras Deduções _____	Cód. 53
4	SUBTOTAL	5.229,83
5	Multas / Juros	Cód. 30
	TOTAL	5.229,83

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\$ 5.229,83**Identificação da operação:** PAGAMENTO CAPREMI OUTUBRO**Data de débito:** 22/10/2018**Data/hora da operação:** 22/10/2018 12:28:05**Código da operação:** 00344816**Chave de segurança:** 6HTHUZ7Q9GL9UVQG

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



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\$ 5.229,83
Identificação da operação:	PAGAMENTO CAPREMI OUTUBRO
Data de débito:	22/10/2018
Data/hora da operação:	22/10/2018 12:26:22
Código da operação: 80978098	

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: 1253505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA