

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 355

Data: 28/11/2022

Empenho / Liquidação: 7 / 12

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 5.527,68 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 5.527,68 |

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 | 461939 | 5.527,68 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2022

| 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 | | | 540.000,00 | 45.000,00 | 495.000,00 |

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

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 11.593,24 - VALOR ALTERADO R\$ 800,00 - SALDO ATUAL R\$ 10.793,24

VALOR DO EMPENHO R\$ 45.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 03/01/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 03/01/2022

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 :

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 800,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 800,00
oitocentos reais *****

Conta Descrição da Conta Document Valor R\$

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2022

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Subplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinári <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 | | | 540.000,00 | 45.000,00 | 495.000,00 |

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, DO MÊS DE NOVEMBRO-2022 E SOBRE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 10.793,24 - VALOR LIQUIDADO R\$ 5.527,68 - SALDO ATUAL R\$ 5.265,56

VALOR DO EMPENHO R\$ 45.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 03/01/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 03/01/2022

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 : 18/11/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 355

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 18/11/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.527,68
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.527,68
cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais, sessenta e oito centavos

Conta Descrição da Conta Document Valor R\$
9-0 CAIXA ECONOMICA 461939 5.527,68

EM : 28/11/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 28/11/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 7 / 12 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|--|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Modalidade: Não se Aplica Licitação: Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação Subelemento: 319013.02 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS) |

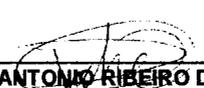
| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 540.000,00 | 45.000,00 | 495.000,00 | 10.793,24 | 5.527,68 | 5.265,56 |

| CREDOR | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------------|--|--|
| 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.: | | | |

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, DO MÊS DE NOVEMBRO-2022 E SOBRE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 28/11/2022 | (cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais, sessenta e oito centavos *****) | 5.527,68 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-----------------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | |
| VALOR LÍQUIDO | | 5.527,68 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.527,68 (cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais, sessenta e oito centavos *****) EM : 28/11/2022 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/11/2022 |
|  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente |  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 5.527,68 (cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais, sessenta e oito centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 461939 | 5.527,68 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 355



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

10.234.544/0001-58

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Recibo de Contribuições

| | |
|-------------|------------|
| COMPETÊNCIA | DATA |
| NOVEMBRO | 28/11/2022 |

Empresa responsável: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

| | | Valor (R\$) |
|----------|---|----------------------------|
| 1 | Contribuição dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <u>NOVEMBRO</u> ref. ao Serviço <u>CPE</u> E folha de Contribuições nº. <u>11</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGTO</u> | Cod. 01 4.750,63 |
| 2 | Contribuição da empresa - Parte descontada em folha de pagamento ref. Ao Serviço <u>CPE</u> do mês de <u>NOVEMBRO</u> E folha de Contribuições nº. <u>11</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGTO</u> | Cod. 02 5.527,68 |
| 3 | Deduções SALARIO FAMILIA Outras Deduções | Cod. 53 |
| 4 | SUBTOTAL | 10.278,31 |
| 5 | Multas / Juros | Cod. 30 |
| | TOTAL | 10.278,31 |

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

**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\$ 10.278,31 |
| Identificação da operação: | PAGT CAPREMI NOVEMBRO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/11/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/11/2022 11:41:45 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 046193960 |
| Chave de segurança: | 14WKS1702JKHJX7T |

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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\$ 10.278,31**Identificação da operação:** PAGT CAPREMI NOVENBRO**Data de débito:** 28/11/2022**Data/hora da operação:** 28/11/2022 10:59:45**Código da operação:** 015271392

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104