



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

**Processo de Pagamento No. 12**

**Data: 26/02/2019**

Nº Despesa Extra: **40**

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Valor Bruto R\$	<b>1.844,32</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>1.844,32</b>

### ELEMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.1.3.01.06.00.00 - CAPREMI - CÂMARA

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0006671	1.844,32



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº: 40**

**ELEMENTO : 2.1.1.1.3.01:06.00.00 - CAPREMI - CÂMARA**

CREDOR(A) **CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA**  
ENDRECO: **AV. MANOEL VELOSO. 49**  
BAIRRO: **CENTRO**  
CIDADE: **ITABELA - BA**  
C:N.P.J.: **02.389.729/0001-27**  
Insc. Est.:

NATUREZA : 0 -  
CONVÊNIO : 0 -

CONTA : **9-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0**

DOCUMENTO : **00066716**

VALOR R\$: **1.844,32**

**\*\*\*\* um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais, trinta e dois centavos \*\*\*\***

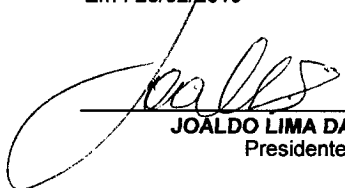
**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019.

**PROCESSO DE PAGAMENTO : 12**

AUTORIZO A DESPESA  
SUPRA MENCIONADA

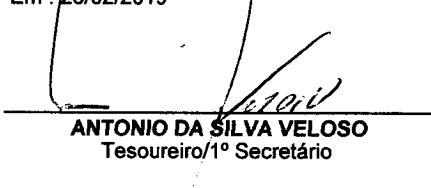
Em : 26/02/2019



**JOALDO LIMA DA SILVA**  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

Em : 26/02/2019



**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
Tesoureiro/1º Secretário



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

Cartão Autorizado do C.N.P.J

<b>Recibo de Contribuições</b>	COMPETÊNCIA	DATA
	<b>PAVIMENTO</b>	<b>26/02/19</b>

Empresa responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

		Valor (R\$)
<b>1</b>	Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <u>FEV/2019</u> , ref. ao Serviço <u>OPE</u> E folha de Contribuições nº. <u>02</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	Cód. 01 <b>1.844,32</b>
<b>2</b>	Contribuições da empresa - parte descontada em folha de Pagamento ref. Ao Serviço <u>OPE</u> do mês de <u>FEV/2019</u> E folha de Contribuições nº. <u>02</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	Cód. 02 <b>3.520,98</b>
<b>3</b>	Deduções Salário Família _____ Outras Deduções _____	Cód 53
<b>4</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.365,30</b>
<b>5</b>	Multas / Juros	Cód 30
	<b>TOTAL</b>	<b>5.365,30</b>

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: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:24  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5a14b6f5-4c7a-4213-8773-0674212



# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
<b>Valor:</b>	R\$ 5.365,30
<b>Identificação da operação:</b>	CAPREMI FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	26/02/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2019 09:32:28

<b>Código da operação:</b>	00066716
<b>Chave de segurança:</b>	2HNN9SLHCF5RMHVZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

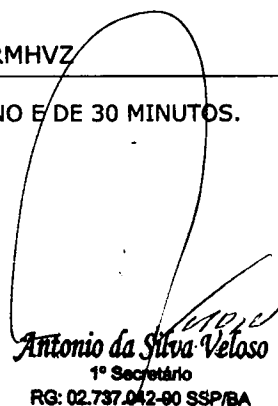
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Joaldo Lima da Silva**  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
<b>Valor:</b>	R\$ 5.365,30
<b>Identificação da operação:</b>	CAPREMI FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	26/02/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2019 09:27:29

<b>Código da operação:</b>	41905095
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

*João Lima da Silva*  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

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