



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 4

Data: 24/01/2017

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Valor R\$ **1.789,24** (um mil e setecentos e oitenta e nove reais, vinte e quatro centavos)

ELEMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.1.3.10.06.00.00 - CAPREMI - CÂMARA

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0008660	1.789,24

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validador>; seam Código do documento: 66f7f6df-de78-4c8a-9e20-62041df35674

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO : 2.1.1.1.3.10.06.00.00 - CAPREMI - CÂMARA

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
Insc. Est:

NATUREZA : 89 - CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (RPPS)
CONVÊNIO : -

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

DOCUMENTO : 00086603

VALOR R\$: 1.789,24

**** um mil e setecentos e oitenta e nove reais, vinte e quatro centavos ****

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.

PROCESSO DE PAGAMENTO : 4

AUTORIZO A DESPESA
SUPRA MENCIONADA

Em : 24/01/2017



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

Em : 24/01/2017



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário



Av. Manoel Carneiro, N° 327 Centro
Cep.: 45.848-000 - Itabela / Bahia
C.N.P.J.: 02.389.729/0001-27

16.234.544/0001



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 117
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Carimbo Padronizado do CAPREMI

Recibo de Contribuições	COMPETÊNCIA	DATA
	janreiro 17	24/01/17

Empresa responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

		Valor (R\$)
1	Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de JANEIRO , ref. ao Serviço CPE E folha de Contribuições nº 01 Anexa FOLHA DE PAGAMENTO	Cód. 01 1.789,24
2	Contribuições da empresa - parte descontada em folha de Pagamento ref. Ao Serviço CPE do mês de JANEIRO E folha de Contribuições nº 01 Anexa FOLHA DE PAGAMENTO	Cód. 02 3.415,86
3	Deduções Salário Família Outras Deduções	Cód. 53
4	SUBTOTAL	5.205,10
5	Multas / Juros	Cód. 30
	TOTAL	5.205,10

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



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\$ 5.205,10
Identificação da operação:	PAGAMENTO CAPREMI JANEIRO

Data de débito:	24/01/2017
Data/hora da operação:	24/01/2017 10:47:55

Código da operação:	00086603
Chave de segurança:	FJRVQ1AP3FHZMJ5J

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66f7f6d7-dc78-4cba-9e20-6204cd135675

**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\$ 5.205,10
Identificação da operação:	PAGAMENTO CAPREMI JANEIRO

Data de débito:	24/01/2017
Data/hora da operação:	24/01/2017 10:46:32

Código da operação:	53688973
----------------------------	----------

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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