



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 41**

**Data: 21/06/2017**

Nº Despesa Extra: **39**

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Valor Bruto R\$	<b>1.790,98</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>1.790,98</b>

## 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	0013368	1.790,98



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

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº: 39**

**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 : 00133681

VALOR R\$ : 1.790,98

\*\*\*\* um mil e setecentos e noventa reais, noventa e oito centavos \*\*\*\*

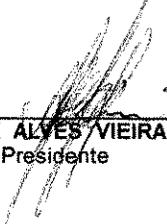
**HISTÓRICO**

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

**PROCESSO DE PAGAMENTO : 41**

AUTORIZO A DESPESA  
SUPRA MENCIONADA

Em : 21/06/2017

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

Em : 21/06/2017

  
\_\_\_\_\_  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 47a4d57f-4023-42de-912c-53a1b284e4b2



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  
Itabela/Bahia  
Carimbo autorizado do C.N.P.J.



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47a4d57f-4023-42de-912c-53a1b284e4b2

<b>Recibo de Contribuições</b>	COMPETÊNCIA	DATA
	JUNHO	21/06/17

Empresa responsável **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

		Valor (R\$)
<b>1</b>	Contribuições dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <u>JUNHO</u> , ref. ao Serviço <u>CPA</u> E folha de Contribuições nº. <u>06</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	Cód. 01 <b>1.790,98</b>
<b>2</b>	Contribuições da empresa - parte descontada em folha de Pagamento ref. Ao Serviço <u>CPA</u> do mês de <u>JUNHO</u> E folha de Contribuições nº. <u>06</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	Cód. 02 <b>3.419,19</b>
<b>3</b>	Deduções Salário Família _____ Outras Deduções _____	Cód. 03
<b>4</b>		<b>SUBTOTAL 5.210,17</b>
<b>5</b>	Multas / Juros	Cód. 05
		<b>TOTAL 5.210,17</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**



# CAIXA

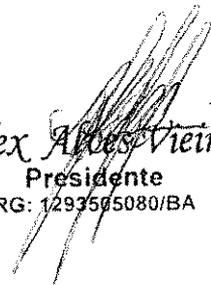
## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$ 5.210,17
<b>Identificação da operação:</b>	CAPREMI JUNHO
<b>Data de débito:</b>	21/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2017 09:20:33
<b>Código da operação:</b>	00133681
<b>Chave de segurança:</b>	LN0ZM2HYPPP9QRGM

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

**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\$ 5.210,17
<b>Identificação da operação:</b>	CAPREMI JUNHO
<b>Data de débito:</b>	21/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2017 09:19:42
<b>Código da operação: 26615080</b>	

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