



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 347

Data: 21/11/2017

Empenho / Liquidação: 2 / 33

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	3.043,15	(tres mil e quarenta e tres reais, quinze centavos)
Valor Retido	870,29	(oitocentos e setenta reais, vinte e nove centavos)
Valor Líquido	2.172,86	(dois mil e cento e setenta e dois reais, oitenta e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	518466	2.172,86



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2017 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:	319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)						
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-						
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">600.000,00</td> <td align="right">195.000,00</td> <td align="right">405.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	600.000,00	195.000,00	405.000,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
600.000,00	195.000,00	405.000,00								

CREDOR	
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	900609705-53
R.G.:	0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					195.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: cento e noventa e cinco mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA 027499/O-2 </p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente </p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validadoc.shtm Código do documento: 6eb1238c-ecae-41e4-b7e5-5d9664197d90



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.gm.ba.gov.br/epv/vilidadeoc/seam/Codigo do documento: 6eb238c-ecae-41e9-99e5-519664197d90

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2017

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 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			600.000,00	195.000,00	405.000,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609706-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 14.285,16 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 3.043,15 - SALDO ATUAL R\$ 11.242,01

VALOR DO EMPENHO R\$ 195.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 20/11/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 347

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/11/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.043,15 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 670,29 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.172,86 dois mil e cento e setenta e dois reais, oitenta e seis centavos *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>518466</td> <td>2.172,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 21/11/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	518466	2.172,86	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/11/2017</p> <p> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	518466	2.172,86							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador_sua.htm Código do documento: febf1238c-ecae-4fe9-9e5-5b2664197d90

EMPENHO Nº: 2 / 33 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 3.043,15 Incorporação: Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
600.000,00	195.000,00	405.000,00	14.285,16	3.043,15	11.242,01

CREDOR					
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA	Banco:	
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.:	900609705-53		
Bairro:	CENTRO	R.G.:	0806474130		
Conta Bancária:		Agência:			

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	tres mil e quarenta e tres reais, quinze centavos *****	3.043,15

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Recelta	Valor
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	80,73
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	334,75
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	17,12
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
TOTAL RETIDO		870,29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	VALOR LÍQUIDO
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 : 20/11/2017 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	2.172,86 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/11/2017 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



EMPENHO Nº: 2 / 33 EXERCÍCIO: 2017 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. / Atv.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 3.043,15
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
600.000,00	195.000,00	405.000,00		

CREDOR	
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	900609705-53
R.G.:	0806474130

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/11/2017	(tres mil e quarenta e tres reais, quinze centavos *****)	3.043,15

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.172,86 (dois mil e setenta e dois reais, oitenta e seis centavos *****)</p> <p align="center">EM : 21/11/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 21/11/2017</p> <p align="center">_____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	518466	2.172,86	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 347

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 66228802caae4fe99e55d9664197d90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
novembro/2017 - 0



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
10 - ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA			
	Função:			
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.2535-19	Admissão: 03/11/1997
0001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	576,19		
0021 QUINQUENIO	20	230,48		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	384,09		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		334,75	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		17,12	
Base INSS: 3.043,15 Base IRRF: 2.132,21 Qtde. Dep.: 0		3.043,15	870,29	2.172,86

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			
	Função:			
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854-5-6	Admissão: 01/04/1998
0001 SALARIO BASE	30	1.152,39		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	576,19		
0021 QUINQUENIO	19	172,86		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		330,16	
Base INSS: 3.001,44 Base IRRF: 1.715,91 Qtde. Dep.: 2		3.001,44	1.381,83	1.619,61

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			
	Função:			
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854-59-1	Admissão: 04/05/1998
0001 SALARIO BASE	30	1.768,39		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	884,19		
0021 QUINQUENIO	19	285,28		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		419,96	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		45,73	
Base INSS: 3.817,84 Base IRRF: 2.513,69 Qtde. Dep.: 0		3.817,84	548,42	3.271,42

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			
	Função:			
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8	Admissão: 03/11/1997
0001 SALARIO BASE	30	3.440,44		
0014 ABONOS DE FERIAS	0	1.146,70		
0021 QUINQUENIO	20	688,09		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	1.146,70		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		745,28	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		632,46	
Base INSS: 6.775,23 Base IRRF: 5.481,18 Qtde. Dep.: 3		7.921,93	4.273,75	3.648,18



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Análítica
novembro/2017 - 0



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA			Admissão: 03/11/1990
	Função:			CPF: 469.898.705-91 PIS/PASEP: 170.44847.80
0001 SALARIO BASE	30	1.483,44		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	741,72		
0021 QUINQUENIO	20	296,69		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	494,43		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		839,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		419,79	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		56,31	
Base INSS: 3.816,28 Base IRRF: 2.654,77 Qtd. Dep.: 0		3.816,28	1.116,05	2.700,23

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://www.camara.itabela.ba.gov.br/epp/validadoc.seg Codigo do documento: 6eb1238c-ecae-4fe9-99e5-5d9664197d90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Folha de Pagamento Analítica
 novembro/2017 - 0



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupo: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.997,05	
014	ABONOS DE FERIAS	1	Não	Não	1.146,70	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	4	Não	Sim	2.778,29	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.653,38	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
1001	1/3 DE FERIAS	3	Sim	Sim	2.025,22	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		242,19
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.701,45
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.243,14
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		2.249,94
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		751,62
Quantidade de Servidores					5	
Quantidade de dependentes do IR					3	
Base do Imposto de Renda					14.477,76	
Base da Prev. de quem NÃO recolhe					0,00	
Base do INSS (Empresa)					0,00	
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)					0,00	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)					0,00	
Valor devido a Previdência (INSS)					0,00	
Base da Prev. Própria (Empresa)					20.453,94	
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)					4.499,87	
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)					0,00	
Valor devido a Previdência Própria					4.499,87	
					21.600,64	8.188,34
						Líquido: 13.412,30
					Contribuição (INSS):	0,00 (22,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	2.249,93 (11,00%)

ALEX ALVES VIEIRA
 VEREADOR

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 129356500000

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
 VEREADOR

Giancarlos Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Endereço em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6eb1238c-ecae-4fe9-99e5-5d9664197d90



CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$4.873,09
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2017
Data Débito:	21/11/2017
Data da operação:	21/11/2017

Código da operação: 518466

Chave de Segurança: 1GYRUPEFELE9UAAU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

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://e.com.ba.gov.br/epp/vai/validaDoc.seam> Código do documento: 6eb1238c-ecae-4fe9-99e5-5a9664f97d90



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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 de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$4.873,09
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVENBRO
Mês/Ano:	11/2017
Data Débito:	21/11/2017

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

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/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6e61238c-ecae-4e39-99e3-3a9664197d90>



CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 168735
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 2
Valor Total da Folha: R\$ 4.873,09
Nome da Folha de Pagamento: EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano: 11/2017
Data de Débito: 21/11/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	2.172,86	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	2.700,23	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

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/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6e617258c-ec4e-47e9-99e3-3a9664197d90>