

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

NOVEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 348**Data: 21/11/2017**

Empenho / Liquidação: 2 / 34

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	3.816,28	(tres mil e oitocentos e dezesseis reais, vinte e oito centavos)
Valor Retido	1.116,05	(um mil e cento e dezesseis reais, cinco centavos)
Valor Líquido	2.700,23	(dois mil e setecentos reais, vinte e tres 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	2.700,23



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
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vinculo: 1 - Recursos Próprios	
600.000,00	195.000,00	405.000,00		

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2017

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA
EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Adeq: pnr: http://e.tem.ba.gov.br/epp/validadoc.stam Código do documento: 3a219ad8-f426-4316-906a-d4d39e0026c8



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://e10m.ba.gov.br/epp/vvalidador/oc/ocseam/CodigoDoDocumento:3a219ad8-f426-431c-877a-d39e0026c8

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.: 900809705-83 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 11.242,01 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.816,28 - SALDO ATUAL R\$ 7.425,73

VALOR DO EMPENHO R\$ 195.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 20/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 348

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>3.816,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>1.118,05</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>2.700,23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dois mil e setecentos reais, vinte e tres centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CATXA ECONOMICA</td> <td>518466</td> <td>2.700,23</td> </tr> </table> EM : 21/11/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.816,28	VALOR TOTAL RETIDO R\$	1.118,05	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.700,23	dois mil e setecentos reais, vinte e tres centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	518466	2.700,23	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/11/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.816,28																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	1.118,05																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.700,23																	
dois mil e setecentos reais, vinte e tres centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CATXA ECONOMICA	518466	2.700,23															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 34 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\$ 3.816,28 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	11.242,01	3.816,28	7.425,73

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) 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 oitocentos e dezesseis reais, vinte e oito centavos *****	3.816,28

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	419,79
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	56,31
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
TOTAL RETIDO		1.116,05

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 VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 142.9448-1426-4310-26888



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a994d84-26431c-857a-d4d39e0d26c8

EMPENHO Nº: 2 / 34 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\$ 3.816,28
SALDO ANTERIOR			Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
600.000,00	195.000,00	405.000,00		

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/11/2017	(tres mil e oitocentos e dezesseis reais, vinte e oito centavos *****)	3.816,28

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.700,23 (dois mil e setecentos reais, vinte e tres centavos *****) EM : 21/11/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/11/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4682	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	518466	2.700,23	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 348



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: 01.01.008 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: 190.25354-64		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: 190.25854-55-6		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: 190.25854-69-1		Admissão: 04/05/1998
0001 SALARIO BASE	30	1.768,39		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	884,19		
0021 QUINQUENIO	19	265,26		
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	546,42	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: 5.461,18 Qtde. Dep.: 3		7.921,93	4.273,75	3.648,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES DE JESUS
 Acesso em: http://www.ba.gov.br/epp/validadoc.seam?docId=32219nd8-f426-4c-80-38c8139e826c8



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://www.ccm.itabela.br/epp/validarDoc.sea?codigo=3a219ad8-f426-431c-867a-dd439e0d26c8

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	Liquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA			
	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	296,59		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	494,43		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		419,79	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		56,31	
Base INSS: 3.816,28 Base IRRF: 2.654,77	Qtde. Dep.: 0	3.816,28	1.116,05	2.700,23



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Aceite em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a219ad8-f426-431c-867a-dd439e0d26c8

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

Grupos: 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
987	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 Vieir.
 Presidente
 RG: 129355500000

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
 VEREADOR
 Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

**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: 120350500024

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.idm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a219ad8-f426-431c-867a-ddd439e0d26c8

**CAIXA**

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 NOVEMBRO
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: 4293505080/BA

Giáncarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/emp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 3a219a08-f426-431c-867a-dd439e0426c8



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://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a219a08-f426-431c-867a-dd439e0026c8