



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 355

Data: 21/11/2017

Empenho / Liquidação: 7 / 13

Credor: INSS

Valor Bruto	25.950,36	(vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	25.950,36	(vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	972667	25.950,36



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 7 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 CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)						
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		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">330.000,00</td> <td align="right">280.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	330.000,00	280.000,00	50.000,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
330.000,00	280.000,00	50.000,00								

CREDOR	
Nome:	INSS Cidade: EUNÁPOLIS - BA
Endereço:	AV. PAULINO MENDES LIMA C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41
Bairro:	CENTRO Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					280.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: duzentos e oitenta 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
 Endereço: http://e.com.ba.gov.br/validarDoc.shtm Código do documento: 6b69419e-07a5-4032-449-d89a8a253019



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

GNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e-gov.ba.gov.br/epv/validacao/ocscam/Código do documento: 6b66419e-07a5-403b-94e9-d89aeb253019

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 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			31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			330.000,00	280.000,00	50.000,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): INSS
 ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
 C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 24.591,19 - VALOR ALTERADO R\$ 29.500,00 - SALDO ATUAL R\$ 54.091,19

VALOR DO EMPENHO R\$

280.000,00

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 DONIVAL 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 : MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	---

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 29.500,00
 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29.500,00
 vinte e nove mil e quinhentos reais *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente			

MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
 Tesoureiro/1º Secretário



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-cam.ba.gov.br/epp/validacao.aspx Código do documento: 6b6d419e-07a5-403b-94e9-d89aeb253019

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 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			31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			No.		
CONVENIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			330.000,00	280.000,00	50.000,00

CREDOR(A): INSS
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 29.979.038/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 50.091,19 - VALOR LIQUIDADO R\$ 25.950,36 - SALDO ATUAL R\$ 24.140,83

VALOR DO EMPENHO R\$ 280.000,00

<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 IMPORTANCA 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 : 21/11/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 355

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/11/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 25.950,36 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.950,36 vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta 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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>972667</td> <td>25.950,36</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 21/11/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	972667	25.950,36	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/11/2017</p> <p> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	972667	25.950,36							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Arquivado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6th41968741-408b-94e9-d89aeb2553019

EMPENHO Nº: 7 / 13 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:	319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RÉGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
330.000,00	280.000,00	50.000,00		

CREDOR	
Nome:	INSS
Endereço:	AV. PAULINO MENDES LIMA
Bairro:	CENTRO
Cidade:	EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.:	29.979.036/0029-41
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/11/2017	(vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos *****)	25.950,36

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.950,36 (vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais, trinta 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
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	972667	25.950,36	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 355



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Nº CONTROLE: B71dDCe1Avm0000-4 Nº ARQUIVO: Dzv2Vg1LP3t0000-1
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.234.544/0001-58
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV MANOEL CARNEIRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ITABELA UF: BA CEP: 45565-000 TELEFONE: 0073-32702330 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	9.853,84	0,00	0,00	0,00	9.853,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	23.591,24	0,00	0,00	0,00	23.591,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.359,12	0,00	0,00	0,00	2.359,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.804,20	0,00	0,00	0,00	35.804,20

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

TOTAL A RECOLHER	35.804,20	0,00	0,00	0,00	35.804,20
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 17/11/2017 HORA: 13:13:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AV MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45585-000
ITABELA BA
(0073) 32702330

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600003585 042002702407 216234544006 015820171199

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 17/11/2017 HORA: 13:13:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AV MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45585-000
ITABELA BA
(0073) 32702330

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600003585 042002702407 216234544006 015820171199

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 35.804,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(-) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 35.804,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 35.804,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 35.804,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





A33D2112115
21/11/2017 12:23:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.13
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: GIANCARLOS MALACARN
=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000358-5 04200270240-7
21623454400-6 01582017119-9
Data do pagamento 21/11/2017
Valor Total 35.804,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB528512 ALEX ALVES VIEIRA 21/11/2017 12:19:37
JB528511 GIANCARLOS MALACARN 21/11/2017 12:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlos 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: 6b69419e-07a5-403b-94e9-d89aeb253019



GPS com código de barras

A33S2112095

21/11/2017 12:19:37

Cliente

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Código de barras digitado 858600003585 042002702407 216234544006 015820171199
Data pagamento 21/11/2017
Valor documento 35.804,20

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 593972667.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1294504380/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 07185421780/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://sebrae.br/validarDoc>; <http://seam.gov.br/epp/validarDoc>; [seam](http://seam.gov.br/epp/validarDoc) Código do documento: 6b69419e-07a5-403b-94e9-d89aab253019