



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2018

Processo de Pagamento No. 64

Data: 20/03/2018

Empenho / Liquidação: 2 / 9

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	2.671,47	(dois mil e seiscentos e setenta e um reais, quarenta e sete centavos)
Valor Retido	969,33	(novecentos e sessenta e nove reais, trinta e tres centavos)
Valor Líquido	1.702,14	(um mil e setecentos e dois reais, quatorze 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	051315	1.702,14



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Aceite em: https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc?ean=Código do documento: 137be4a2-09c4-4369-83c1-a30583ea862e

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2018 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:	319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)
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		
750.000,00	210.000,00	540.000,00		

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:					210.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: duzentos e dez mil reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2018</p> <p align="center"></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 : 02/01/2018</p> <p align="center"></p> <p align="center">ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	--



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: https://cam.ba.gov.br/epi/validarDoc.secmCodigo do documento: 201803042-09cf-4369-8fc1-a80583en862e

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2018

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 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			760.000,00	210.000,00	540.000,00

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 163.699,10 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.671,47 - SALDO ATUAL R\$ 161.027,63

VALOR DO EMPENHO R\$

210.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEZUÍDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018</p> <p align="center"> 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) EM : 20/03/2018</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 64	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/03/2018</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.671,47</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">969,33</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.702,14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****</td> </tr> </table> <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>051315</td> <td align="right">1.702,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/03/2018</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.671,47	VALOR TOTAL RETIDO R\$	969,33	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.702,14	um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	051315	1.702,14	<p>EM : 20/03/2018</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.671,47																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	969,33																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.702,14																	
um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	051315	1.702,14															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1377e42-09cf-4369-85c1-a30583ea82e

EMPENHO Nº: 2 / 9 EXERCÍCIO: 2018 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 No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.671,47 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
750.000,00	210.000,00	540.000,00	163.899,10	2.671,47	161.027,63

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 DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	dois mil e seiscentos e setenta e um reais, quarenta e sete centavos *****	2.671,47

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	293,86
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	35,52
TOTAL RETIDO		969,33

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 : 20/03/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/03/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO




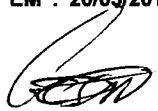
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:137be4a2-00cf-4369-85c1-a20583ee862e

EMPENHO Nº: 2 / 9 EXERCÍCIO: 2018 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:	319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 2.671,47
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
750.000,00	210.000,00	540.000,00		

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
20/03/2018	(dois mil e seiscentos e setenta e um reais, quarenta e sete centavos *****)	2.671,47

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.702,14 (um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****) EM : 20/03/2018  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 20/03/2018  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	051315	1.702,14	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **64**



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
março/2018 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIANA
Assinado em: 2018/03/20 às 09:02:38
Documento: 137be4af0c4d6485c1e0283ca862e

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
10 - ALEX SANTOS CRUZ					
Cargo: VIGIA				Admissão: 03/11/1997	
Função:					
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.41		
0001 SALARIO BASE	30	1.208,50			
0021 QUINQUENIO	20	241,70			
0201 GRATIFICACAO	0	700,00			
0503 ODONTOPREV	0		80,73		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		236,52		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		0,73		
Base INSS: 2.150,20	Base IRRF: 1.913,68	Qtde. Dep.: 0	2.150,20	755,67	1.394,53

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS					
Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS				Admissão: 01/04/1998	
Função:					
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6		
0001 SALARIO BASE	30	1.208,50			
0021 QUINQUENIO	19	181,28			
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00			
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		511,07		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		273,88		
Base INSS: 2.489,78	Base IRRF: 1.836,72	Qtde. Dep.: 2	2.489,78	1.368,14	1.121,64

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES					
Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR				Admissão: 04/05/1998	
Função:					
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1		
0001 SALARIO BASE	30	1.859,14			
0021 QUINQUENIO	19	278,87			
0201 GRATIFICACAO	0	900,00			
0503 ODONTOPREV	0		80,73		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		334,18		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		59,99		
Base INSS: 3.038,01	Base IRRF: 2.703,83	Qtde. Dep.: 0	3.038,01	474,90	2.563,11

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ					
Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE				Admissão: 03/11/1997	
Função:					
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8		
0001 SALARIO BASE	30	3.617,00			
0021 QUINQUENIO	20	723,40			
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00			
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		642,44		
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		405,44		
Base INSS: 5.840,40	Base IRRF: 4.629,19	Qtde. Dep.: 3	5.840,40	3.943,89	1.896,51

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA					
Cargo: RECEPCIONISTA				Admissão: 03/11/1997	
Função:					
		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1		
0001 SALARIO BASE	30	1.559,56			
0021 QUINQUENIO	20	311,91			
0201 GRATIFICACAO	0	800,00			
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		635,95		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		293,86		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		35,52		
Base INSS: 2.671,47	Base IRRF: 2.377,61	Qtde. Dep.: 0	2.671,47	969,33	1.702,14



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
março/2018 - 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

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.452,70	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.737,16	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		242,19
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.744,04
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.243,14
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.780,88
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		501,68
Quantidade de Servidores		5			16.189,86	7.511,93
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		13.461,03				
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)		16.189,86				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.561,76				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.561,76				

Líquido: 8.677,93

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.780,88 (11,00%)

ALEX ALVES VIEIRA
VEREADOR

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
VEREADOR

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

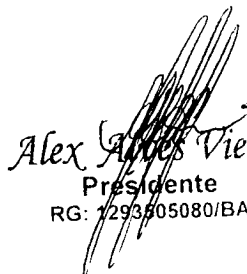
Via Internet Banking CAIXA

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\$3.096,67
Nome da Folha:	EFETIVOS MARÇO
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	20/03/2018
Data da operação:	20/03/2018

Código da operação: 051315**Chave de Segurança:** H7VMYG2YG5PXQE56

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: <https://e.cfm.ba.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 137bc4a2-09cf-4569-85cf-a30583ca862b

**CAIXA**

Serviços

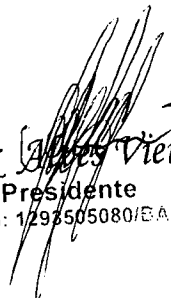
Comprovante de Autorização da Folha

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\$3.096,67
Nome da Folha:	EFETIVOS MARÇO
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	20/03/2018

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


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1298505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

**CAIXA****Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 137be4a2-09cf-4369-85c1-a30583e8862e

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 3.096,67
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS MARÇO
Mês/Ano:	03/2018
Data de Débito:	20/03/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.394,53	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.702,14	Autorizado

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

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1193505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA